Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**38.303.545/0001-40**
Razão Social:	**ANGELICA LOPES SAUERESSIG**
Nome Fantasia:	**FAST ALIMENTOS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **10/10/2025**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**17/06/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**26/03/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**01/09/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**18/04/2025**
Receita Municipal	Validade:	**25/03/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

CPF: 004.XXX.XXX-04 Nome: MAX JANOS MELLO CONTERATO

Ass: _____

MAX JANOS MELLO CONTERATO

004.928.060-[illegible]

CNPJ/CPF informado não está cadastrado.

Consulta Cadastro Segurança Utilitários Área de Trabalho

Raio-x do Fornecedor Sair

Consultar Situação do Fornecedor

Pesquisar Fornecedor

Tipo de Pessoa

( ) Pessoa Jurídica ( ) Pessoa Física ( ) Estrangeiro

CPF

004.365.510-63

Nome

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL

CNPJ/CPF informado não está cadastrado.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/03/2025 14:18:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ANGELICA LOPES SAUERESSIG**
CNPJ: **38.303.545/0001-40**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 13/03/2025 14:17:34

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 00436551063

Limpar filtros

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/03/2025 às 14:19) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 004.365.510-63.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67D3.13BD.18B6.0397 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANGELICA LOPES SAUERESSIG**

CPF/CNPJ: **004.365.510-63**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:20:20 do dia 13/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: XU33130325142020

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.303.545/0001-40 **MATRIZ**		**01/09/2020**

NOME EMPRESARIAL
ANGELICA LOPES SAUERESSIG

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FAST ALIMENTOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE JOAO GOULART	**660**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
97.670-000	**RODOVIARIA**	**SAO BORJA**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FASTALIMENTOS18@GMAIL.COM	**(55) 9926-5463**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/09/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/03/2025** às **14:21:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS SETOR DE LICITAÇÕES Rua Otávio Silveira, nº. 306 - Centro – CEP 97645-000 Telefone: (55) 3435-2100 E-mail: macambaralicitacoes@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ANGELICA LOPES SAUERESSIG**, inscrita no CNPJ: **38.303.545/0001-40**, com sede à AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART Nº 660 na cidade de SÃO BORA –RS CEP 97670-000, detem a qualificação técnica para fornecimento e entrega de generos alimenticios, cestas básicas e similares.

Registramos que a empresa entregou O quantitativo de 3.600(três mil e seiscentas) cestas básicas referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023 , REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO MAÇAMBARA/RS**

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho e qualidade , tendoa empresa cumprido fielmente com as obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Maçambará-RS, 27 de março de 2024

Lasiane A. F. Gusmão
Coordenadora de Assistência Social
Portaria 053/20020

Coordenadora da Assistência social
cpf:003.933.150.45
(55) 98436-9053

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ANGELICA LOPES SAUERESSIG					
NIRE:	4310988360-3	CNPJ:	38.303.545/0001-40	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO BORJA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1170104808		Inscrição Municipal:		18465
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			01/09/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	262
Data	24/01/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
006.251.480-61	CARINA DA CRUZ RAMOS	Contador	RS-076420/O-7
004.365.510-63	ANGELICA LOPES SAUERESSIG	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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
02/01/2023	3.2.2.04.008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE NFSE 441 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.	787,80	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE NFSE 441 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.		787,80
02/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	51,05	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		51,05
02/01/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.	0,03	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.		0,03
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO HIPER.	40,02	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO HIPER.		40,02
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	39,54	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		39,54
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	17,59	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		17,59
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	62,93	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		62,93
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	218,96	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		218,96
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	624,29	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		624,29
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	72,45	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		72,45
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.258,47	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.258,47
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	360,10	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		360,10
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	135,49	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		135,49
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	642,49	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		642,49
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	364,68	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		364,68
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.147,95	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.147,95
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	884,88	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		884,88
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	575,90	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		575,90
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	123,87	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		123,87
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.063,34	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.063,34
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	153,40	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		153,40
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	281,39	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		281,39
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	117,04	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		117,04
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	826,94	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		826,94
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	218,27	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		218,27
			TOTAL DO DIA	10.068,87	10.068,87
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 240, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,15	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 240, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,15
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 241, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,25	
			TRANSPORTE	43,40	28,15

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	43,40	28,15
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 241, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,25
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 242, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	35,37	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 242, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		35,37
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 243, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,75	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 243, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,75
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 244, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,76	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 244, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,76
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 245, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,12	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 245, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,12
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 246, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 246, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 247, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 247, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 248, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 248, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 249, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,40	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 249, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,40
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 250, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 250, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 251, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	1,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 251, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		1,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 252, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,25	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 252, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,25
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 253, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 253, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 254, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,55	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 254, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,55
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 255, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	62,55	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 255, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		62,55
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 256, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	48,85	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 256, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		48,85
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 257, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 257, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 258, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,80	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 258, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,80
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 259, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	39,32	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 259, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		39,32
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 260, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,10	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 260, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,10
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 261, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,50	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 261, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,50
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 262, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,50	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 262, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,50
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 263, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	64,80	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 263, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		64,80
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 264, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 264, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 265, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,75	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 265, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,75
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1427586, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	214,47	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1427586, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		214,47
03/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	54,59	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		54,59
03/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	151,84	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		151,84
03/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	20,53	
			TRANSPORTE	947,20	926,67

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	947,20	926,67
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		20,53
			TOTAL DO DIA	947,20	947,20
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 266, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,50	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 266, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,50
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 267, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,75	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 267, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,75
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 268, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 268, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 269, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 269, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 270, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	62,24	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 270, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		62,24
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 271, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,90	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 271, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,90
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 272, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,25	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 272, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,25
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 273, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 273, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 274, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	39,60	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 274, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		39,60
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 275, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,79	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 275, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,79
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 276, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 276, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 277, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	50,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 277, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		50,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 278, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 278, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 279, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 279, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 280, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,26	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 280, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,26
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 281, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 281, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1428851, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	422,73	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1428851, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		422,73
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	152,38	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		152,38
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	15,05	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		15,05
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	12,51	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		12,51
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	84,08	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		84,08
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	162,89	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		162,89
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	342,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		342,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	447,23	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		447,23
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	15,85	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		15,85
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	454,90	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		454,90
			TRANSPORTE	2.389,41	2.389,41

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.389,41	2.389,41
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIAÇ.	801,90	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIAÇ.		801,90
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	814,98	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		814,98
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	556,71	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		556,71
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04997099007 Rian Siqueira Aires.	22,00	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04997099007 Rian Siqueira Aires.		22,00
			TOTAL DO DIA	4.585,00	4.585,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 282, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	65,10	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 282, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		65,10
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 282, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 282, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,00
05/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 12/2022.	1.078,68	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 12/2022.		1.078,68
05/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 12/2022.	1.452,78	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 12/2022.		1.452,78
05/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 12/2022.	1.108,98	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 12/2022.		1.108,98
05/01/2023	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 12/2022.	28,06	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 12/2022.		28,06
05/01/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CEST PJ.	69,00	
05/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO CEST PJ.		69,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	111,03	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		111,03
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	79,29	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		79,29
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	64,45	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		64,45
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.	4.065,80	
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.		4.065,80
05/01/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO.	11,76	
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	CESTA DE RELACIONAMENTO.		11,76
			TOTAL DO DIA	8.155,93	8.155,93
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 203, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,40	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 203, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,40
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 204, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,40	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 204, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,40
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 205, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,50	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 205, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,50
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 206, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,10	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 206, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,10
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 207, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,50	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 207, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,50
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 208, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,55	
			TRANSPORTE	72,45	56,90

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	72,45	56,90
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 208, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,55
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 209, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 209, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 210, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,70	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 210, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,70
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 211, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 211, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 283, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,65	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 283, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,65
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 284, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,20	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 284, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,20
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 285, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	45,18	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 285, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		45,18
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 286, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	1,89	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 286, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		1,89
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 287, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,75	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 287, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,75
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 288, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 288, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 289, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,50	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 289, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,50
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 290, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	32,75	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 290, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		32,75
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 291, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,95	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 291, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,95
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 292, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,95	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 292, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,95
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 293, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	49,50	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 293, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		49,50
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 294, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 294, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 295, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,35	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 295, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,35
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 296, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,64	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 296, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,64
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 297, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,20	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 297, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,20
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 298, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,95	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 298, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,95
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 299, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,62	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 299, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,62
06/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRÉDITO DE PIX.	2.000,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRÉDITO DE PIX.		2.000,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	11,14	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		11,14
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	105,54	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		105,54
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	73,09	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		73,09
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	36,12	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		36,12
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	25,25	
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		25,25
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	129,46	
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		129,46
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	702,79	
			TRANSPORTE	3.549,12	2.846,33

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	3.549,12	2.846,33
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		702,79
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	522,16	
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		522,16
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUE.	2.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUE.		2.000,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04997099007 Rian Siqueira Aires.	5,50	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04997099007 Rian Siqueira Aires.		5,50
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 09564091000162 R SELAU LUM.	8,38	
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 09564091000162 R SELAU LUM.		8,38
06/01/2023	2.1.3.01.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DE ATACADÃO SA.	491,65	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO DE ATACADÃO SA.		491,65
06/01/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - RS	PAGAMENTO DE BOLETO DE BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	646,85	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO DE BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		646,85
06/01/2023	2.1.3.01.001	CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO DE CASPER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	2.124,10	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO DE CASPER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.		2.124,10
06/01/2023	2.1.3.01.001	CEREAIS RUVIARO LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO DE CEREAIS RUVIARO LTDA.	2.375,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO DE CEREAIS RUVIARO LTDA.		2.375,00
06/01/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL DESTRO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO DE COMERCIAL DESTRO LTDA.	3.887,18	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO DE COMERCIAL DESTRO LTDA.		3.887,18
06/01/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	419,40	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		419,40
06/01/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	PAGAMENTO DE BOLETO DE COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	454,90	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO DE COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		454,90
06/01/2023	2.1.3.01.001	KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO DE KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	398,43	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO DE KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		398,43
06/01/2023	2.1.3.01.001	LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO DE LATICÍNIOS SANTO CRISTO LTDA.	446,06	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO DE LATICÍNIOS SANTO CRISTO LTDA.		446,06
06/01/2023	2.1.3.01.001	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO DE MENON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	1.529,86	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO DE MENON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.		1.529,86
06/01/2023	2.1.3.01.001	NESTLE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO DE NESTLE BRASIL LTDA.	129,46	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO DE NESTLE BRASIL LTDA.		129,46
06/01/2023	2.1.3.01.001	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO DE PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	3.839,09	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO DE PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		3.839,09
06/01/2023	2.1.3.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	PAGAMENTO DE BOLETO DE SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	790,83	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO DE SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		790,83
06/01/2023	2.1.3.01.001	TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO DE TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI LTDA.	814,66	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO DE TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI LTDA.		814,66
06/01/2023	2.1.3.01.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGAMENTO DE BOLETO DE UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA S/A.	814,98	
			TRANSPORTE	25.247,61	24.432,63

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	25.247,61	24.432,63
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO DE UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA S/A.		814,98
06/01/2023	2.1.3.01.001	V S DA SILVA FOGOS	PAGAMENTO DE BOLETO DE V S DA SILVA FOGOS.	780,25	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO DE V S DA SILVA FOGOS.		780,25
06/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE COUDELARIA DE RINCÃO.	2.552,60	
06/01/2023	1.1.2.01.001	COUDELARIA DE RINCAO	RECEBIMENTO DE COUDELARIA DE RINCÃO.		2.552,60
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	9.601,45	
06/01/2023	1.1.2.01.001	INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		9.601,45
06/01/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
06/01/2023	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C11323178	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
06/01/2023	2.1.8.01	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
			TOTAL DO DIA	41.804,06	41.804,06
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 300, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,90	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 300, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,90
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 301, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	187,40	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 301, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		187,40
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 302, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	61,95	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 302, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		61,95
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 303, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	39,10	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 303, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		39,10
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 304, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,50	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 304, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,50
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 305, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,00	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 305, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,00
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 306, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,60	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 306, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,60
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 307, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,00	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 307, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,00
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 308, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,00	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 308, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,00
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 309, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	29,80	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 309, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		29,80
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 310, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,50	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 310, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,50
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 311, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	53,30	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 311, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		53,30
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 312, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 312, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
			TOTAL DO DIA	467,05	467,05
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 313, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 313, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 314, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,50	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 314, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,50
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 315, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,75	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 315, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,75
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 316, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,50	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 316, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,50
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 317, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,50	
			TRANSPORTE	61,25	53,75

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	61,25	53,75
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 317, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,50
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 318, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 318, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 725055, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	140,54	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 725055, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		140,54
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 12/2022.		329,73
09/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 12/2022.	312,48	
09/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 12/2022.	17,25	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 11518363000130 ODILON TRESPACH.	117,80	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 11518363000130 ODILON TRESPACH.		117,80
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 69260664004 Maria Adriana Antunes.	125,36	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 69260664004 Maria Adriana Antunes.		125,36
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 05979276939 SOLANGE MARQUES DA S	30,50	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 05979276939 SOLANGE MARQUES DA S		30,50
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 60154736066 Silvio Vidal de Oliveira.	8,60	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 60154736066 Silvio Vidal de Oliveira.		8,60
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	46,57	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		46,57
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	25,80	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		25,80
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	23,80	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		23,80
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO HIPER.	63,64	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO HIPER.		63,64
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	404,57	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		404,57
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	117,51	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		117,51
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	314,41	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		314,41
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	123,87	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		123,87
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	360,10	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		360,10
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	135,49	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		135,49
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	646,85	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		646,85
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	256,50	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		256,50
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999484000150.	2.375,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999484000150.		2.375,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	120,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		120,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.063,34	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.063,34
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.258,47	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.258,47
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	153,39	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		153,39
			TRANSPORTE	8.309,59	8.309,59

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	8.309,59	8.309,59
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	476,53	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		476,53
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	569,05	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		569,05
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.146,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.146,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	491,65	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		491,65
09/01/2023	3.2.2.01.009	SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.	80,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.		80,00
09/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	1.473,88	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		1.473,88
09/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CONVENIOS CORSAN.	179,24	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS CORSAN.		179,24
09/01/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO SA.	115,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO SA.		115,00
			TOTAL DO DIA	12.840,94	12.840,94
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 558, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.	300,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 558, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.		300,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 559, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.	300,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 559, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.		300,00
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 624243, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..	1.211,45	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 624243, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..		1.211,45
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 707807, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.	88,54	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 707807, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.		88,54
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 707808, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.	63,74	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 707808, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.		63,74
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	70,19	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		70,19
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	275,06	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		275,06
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	29,57	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		29,57
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	33,24	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		33,24
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05544957088 MARIA CLARA S.	300,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05544957088 MARIA CLARA S.		300,00
			TOTAL DO DIA	2.671,79	2.671,79
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 319, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,20	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 319, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,20
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 320, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,80	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 320, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,80
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 321, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	134,25	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 321, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		134,25
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 322, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	34,50	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 322, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		34,50
			TRANSPORTE	187,75	187,75

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	187,75	187,75
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 323, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 323, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 324, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,25	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 324, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,25
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 325, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 325, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 326, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 326, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 327, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 327, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 328, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 328, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 329, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,51	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 329, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,51
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 330, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,75	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 330, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,75
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 353698, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.	283,57	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 353698, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.		283,57
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 843131, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	1.576,80	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 843131, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		1.576,80
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1435863, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	174,61	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1435863, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		174,61
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1435864, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	56,40	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1435864, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		56,40
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1435864, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	573,53	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1435864, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		573,53
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 843132, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	200,16	
11/01/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 843132, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		200,16
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	9,19	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		9,19
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	105,12	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		105,12
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	5,42	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		5,42
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	79,76	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		79,76
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	446,06	
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		446,06
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	422,73	
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		422,73
			TOTAL DO DIA	4.213,11	4.213,11
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 331, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,60	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 331, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,60
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 332, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,50	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 332, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,50
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 333, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,65	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 333, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,65
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 334, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	29,70	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 334, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		29,70
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 335, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	61,25	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 335, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		61,25
			TRANSPORTE	140,70	140,70

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	140,70	140,70
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 336, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 336, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 337, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,35	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 337, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,35
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 338, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,50	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 338, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,50
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	27,13	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		27,13
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	69,46	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		69,46
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	142,20	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		142,20
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	15,76	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		15,76
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	132,33	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		132,33
			TOTAL DO DIA	591,43	591,43
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 560, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.	185,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 560, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.		185,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 560, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.	39,63	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 560, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.		39,63
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 339, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,06	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 339, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,06
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 340, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,50	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 340, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,50
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 341, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,75	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 341, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,75
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 342, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,50	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 342, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,50
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 343, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,11	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 343, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,11
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 639194, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.	656,30	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 639194, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.		656,30
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1885882, Série 1, de ATACADAO S.A..	647,92	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1885882, Série 1, de ATACADAO S.A..		647,92
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1885883, Série 1, de ATACADAO S.A..	1.199,84	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1885883, Série 1, de ATACADAO S.A..		1.199,84
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1885946, Série 1, de ATACADAO S.A..	2.238,33	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1885946, Série 1, de ATACADAO S.A..		2.238,33
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1885954, Série 1, de ATACADAO S.A..	897,11	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1885954, Série 1, de ATACADAO S.A..		897,11
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1343561, Série 1, de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS.	260,16	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1343561, Série 1, de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS.		260,16
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 254376, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	6.915,40	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 254376, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		6.915,40
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1845062, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.032,15	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1845062, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		1.032,15
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1845084, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	879,18	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1845084, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		879,18
			TRANSPORTE	15.015,94	15.015,94

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	15.015,94	15.015,94
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1845084, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	44,16	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1845084, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		44,16
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 114010, Série 3, de TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI LTDA.	209,28	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 114010, Série 3, de TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI LTDA.		209,28
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	16,62	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		16,62
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	88,95	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		88,95
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	50,32	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		50,32
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	59,87	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		59,87
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA.	10.704,04	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB.CTA.FATURA.		10.704,04
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	295,08	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		295,08
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	25,25	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		25,25
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	522,18	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		522,18
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.	2.027,63	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.		2.027,63
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.	460,90	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.		460,90
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRO.	20.000,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRO.		20.000,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 60154736066 Silvio Vidal de Oliveira.	12,95	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 60154736066 Silvio Vidal de Oliveira.		12,95
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 03191715070 CLISMAN RODRIGUES.	6,50	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 03191715070 CLISMAN RODRIGUES.		6,50
			TOTAL DO DIA	49.539,67	49.539,67
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 344, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,32	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 344, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,32
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 345, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	33,50	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 345, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		33,50
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 346, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	102,00	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 346, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		102,00
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 347, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 347, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 348, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,90	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 348, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,90
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 349, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,68	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 349, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,68
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 350, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	36,55	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 350, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		36,55
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 351, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,00	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 351, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,00
			TRANSPORTE	258,95	258,95

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	258,95	258,95
14/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1210253, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	143,14	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1210253, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		143,14
14/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1210253, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	49,62	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1210253, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		49,62
14/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 264131, Série 2, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.	320,40	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 264131, Série 2, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.		320,40
14/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 116949, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	6.216,68	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 116949, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		6.216,68
			TOTAL DO DIA	6.988,79	6.988,79
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 561, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	22.578,47	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 561, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		22.578,47
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 561, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	1.437,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 561, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		1.437,00
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 266586, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.	453,40	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 266586, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.		453,40
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2366554, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.	516,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2366554, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.		516,00
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 726368, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	1.819,20	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 726368, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		1.819,20
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 726368, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	461,34	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 726368, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		461,34
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 726372, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	207,48	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 726372, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		207,48
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 726373, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	274,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 726373, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		274,00
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 726374, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	162,72	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 726374, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		162,72
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 310321, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	2.612,26	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 310321, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		2.612,26
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 310321, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	240,78	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 310321, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		240,78
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 31148194000109 J. SARAIVA CASTILho.	47,25	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 31148194000109 J. SARAIVA CASTILho.		47,25
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 06181934057 ADASSA V B SILVA.	34,85	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 06181934057 ADASSA V B SILVA.		34,85
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	13,93	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		13,93
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	68,77	
			TRANSPORTE	30.927,45	30.858,68

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	30.927,45	30.858,68
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		68,77
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA.		2.932,04
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	44,72	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		44,72
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	30,55	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		30,55
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	212,11	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		212,11
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.258,47	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.258,47
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	153,39	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		153,39
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	135,49	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		135,49
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	702,78	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		702,78
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.146,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.146,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	412,28	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		412,28
16/01/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.	220,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.		220,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.063,34	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.063,34
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	569,06	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		569,06
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.	10.000,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.		10.000,00
16/01/2023	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C21322586	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	1.785,71	
16/01/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	1.146,33	
			TOTAL DO DIA	49.807,68	49.807,68
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 352, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,45	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 352, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,45
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 353, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	112,09	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 353, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		112,09
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 354, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,95	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 354, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,95
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 355, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	43,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 355, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		43,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 356, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 356, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 357, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,15	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 357, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,15
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 358, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	125,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 358, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		125,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 359, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,50	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 359, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,50
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 360, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,10	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 360, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,10
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 361, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 361, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,00
			TRANSPORTE	379,24	379,24

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	379,24	379,24
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 362, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	61,49	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 362, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		61,49
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 363, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,05	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 363, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,05
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 342009, Série 1, de CIA DO FERMENTO.	563,50	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 342009, Série 1, de CIA DO FERMENTO.		563,50
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1442523, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	174,61	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1442523, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		174,61
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	93,40	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		93,40
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	3,37	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		3,37
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	3,94	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		3,94
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	163,17	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		163,17
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	101,33	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		101,33
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.159,47	
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.159,47
17/01/2023	3.2.2.04.011	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMA.	332,54	
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMA.		332,54
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	605,73	
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		605,73
17/01/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO.	50.000,00	
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO.		50.000,00
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 52483479049 Universino Souza.	29,75	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 52483479049 Universino Souza.		29,75
			TOTAL DO DIA	53.701,59	53.701,59
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 364, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	38,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 364, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		38,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 365, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	41,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 365, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		41,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 366, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,50	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 366, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,50
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 367, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,98	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 367, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,98
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 368, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 368, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 369, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,50	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 369, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,50
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 370, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,25	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 370, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,25
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 371, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,75	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 371, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,75
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 372, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	29,15	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 372, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		29,15
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 373, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	64,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 373, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		64,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 374, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 374, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 375, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,90	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 375, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,90
			TRANSPORTE	296,03	296,03

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	296,03	296,03
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 376, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 376, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 377, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,95	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 377, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,95
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 378, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	31,64	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 378, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		31,64
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 133304, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.	195,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 133304, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.		195,00
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1442967, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	577,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1442967, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		577,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	18,57	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		18,57
18/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	80,38	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		80,38
18/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	188,99	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		188,99
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	174,61	
18/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		174,61
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	419,40	
18/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		419,40
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	283,57	
18/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		283,57
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	629,93	
18/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		629,93
18/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.	5.000,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	7.904,07	7.904,07
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 451765, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	3.783,50	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 451765, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		3.783,50
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	159,60	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		159,60
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	15,15	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		15,15
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	208,33	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		208,33
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	29,08	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		29,08
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	52,68	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		52,68
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	4.580,50	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		4.580,50
			TOTAL DO DIA	8.828,84	8.828,84
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 379, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,75	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 379, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,75
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 380, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,65	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 380, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,65
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 381, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	43,99	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 381, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		43,99
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 382, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,10	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 382, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,10
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 383, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	60,58	
			TRANSPORTE	184,07	123,49

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	184,07	123,49
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 383, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		60,58
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 384, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,70	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 384, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,70
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 385, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,51	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 385, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,51
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 386, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	40,90	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 386, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		40,90
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 387, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,50	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 387, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,50
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 388, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 388, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
20/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2022.	16.108,50	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2022.		16.108,50
20/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 12/2022.	436,15	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 12/2022.		436,15
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	27,23	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		27,23
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	28,59	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		28,59
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	30,10	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		30,10
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	14,34	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		14,34
20/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS.	129,18	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS.		129,18
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	154,28	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		154,28
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	295,68	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		295,68
			TOTAL DO DIA	17.499,73	17.499,73
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 389, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	56,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 389, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		56,00
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 390, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	0,80	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 390, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		0,80
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 391, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,51	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 391, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,51
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 392, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,30	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 392, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,30
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 393, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	45,50	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 393, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		45,50
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 394, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,74	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 394, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,74
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 395, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 395, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,00
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 396, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,75	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 396, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,75
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 397, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	35,68	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 397, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		35,68
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 398, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,80	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 398, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,80
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 399, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	37,75	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 399, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		37,75
			TRANSPORTE	266,83	266,83

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	266,83	266,83
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 400, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,25	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 400, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,25
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 401, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 401, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,00
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 402, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,75	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 402, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,75
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 403, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	60,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 403, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		60,00
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 404, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	31,55	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 404, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		31,55
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 405, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 405, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 406, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,25	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 406, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,25
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 407, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	48,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 407, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		48,00
21/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 390831, Série 3, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.	740,42	
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 390831, Série 3, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.		740,42
21/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 166658, Série 5, de ONIZ DISTRIBUIDORA S.A..	395,62	
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 166658, Série 5, de ONIZ DISTRIBUIDORA S.A..		395,62
			TOTAL DO DIA	1.588,67	1.588,67
22/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 562, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.	185,00	
22/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 562, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.		185,00
22/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 562, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.	39,63	
22/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 562, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.		39,63
22/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 563, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.	300,00	
22/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 563, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.		300,00
			TOTAL DO DIA	524,63	524,63
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 408, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	53,15	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 408, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		53,15
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 409, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	51,13	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 409, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		51,13
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 410, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	33,32	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 410, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		33,32
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 411, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 411, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 412, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,75	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 412, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,75
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 413, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 413, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 414, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,45	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 414, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,45
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 721772, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.	224,41	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 721772, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.		224,41
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 845283, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	389,44	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 845283, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		389,44
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 727738, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	239,16	
			TRANSPORTE	1.065,81	826,65

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.065,81	826,65
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 727738, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		239,16
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 837665, Série 1, de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.	7.489,76	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 837665, Série 1, de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.		7.489,76
23/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	292,29	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		292,29
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO HIPER.	38,61	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO HIPER.		38,61
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	115,39	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		115,39
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	418,14	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		418,14
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	176,31	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		176,31
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	31,62	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		31,62
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.243,32	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.243,32
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	391,75	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		391,75
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	605,72	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		605,72
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	174,61	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		174,61
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	787,95	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		787,95
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	140,54	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		140,54
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	702,78	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		702,78
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02272730019 ALEXANDRO RODRIGUES.	2,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02272730019 ALEXANDRO RODRIGUES.		2,00
			TOTAL DO DIA	13.691,60	13.691,60
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 415, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	64,20	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 415, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		64,20
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 416, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,50	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 416, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,50
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 417, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,05	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 417, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,05
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 418, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,80	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 418, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,80
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 419, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 419, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 420, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 420, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 421, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,15	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 421, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,15
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 631684, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..	1.376,04	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 631684, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..		1.376,04
			TRANSPORTE	1.547,74	1.547,74

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.547,74	1.547,74
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1448142, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	172,17	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1448142, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		172,17
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 709537, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.	909,02	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 709537, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.		909,02
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 255824, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	5.196,80	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 255824, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		5.196,80
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 267324, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.	453,40	
24/01/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 267324, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.		453,40
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	98,35	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		98,35
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	19,31	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		19,31
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	83,24	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		83,24
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	74,12	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		74,12
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	12,46	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		12,46
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	15.903,82	
24/01/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		15.903,82
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	24.096,18	
24/01/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		24.096,18
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 36332718000122 FREITAS DORNELLES.	50.000,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 36332718000122 FREITAS DORNELLES.		50.000,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 04935799000169 ELETROFIO REFRIGER.	120,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 04935799000169 ELETROFIO REFRIGER.		120,00
			TOTAL DO DIA	98.686,61	98.686,61
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 422, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 422, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,00
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4659575, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	337,22	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4659575, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		337,22
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4851059, Série 1, de BRF S.A..	194,41	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4851059, Série 1, de BRF S.A..		194,41
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4851059, Série 1, de BRF S.A..	281,09	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4851059, Série 1, de BRF S.A..		281,09
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1449461, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	43,47	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1449461, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		43,47
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1449461, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	77,17	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1449461, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		77,17
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1449462, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	44,68	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1449462, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		44,68
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1449462, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	718,48	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1449462, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		718,48
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	14,66	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		14,66
			TRANSPORTE	1.715,18	1.715,18

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.715,18	1.715,18
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	54,35	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		54,35
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	16,76	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		16,76
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	107,64	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		107,64
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	89,05	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		89,05
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	577,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		577,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.	10.000,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	12.559,98	12.559,98
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 423, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 423, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 424, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,25	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 424, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,25
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 425, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 425, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 426, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 426, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 427, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,75	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 427, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,75
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 428, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,75	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 428, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,75
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 429, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 429, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 430, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	41,23	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 430, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		41,23
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 431, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 431, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 432, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	36,75	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 432, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		36,75
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 433, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,50	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 433, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,50
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 434, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,75	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 434, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,75
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 435, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	44,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 435, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		44,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 436, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,70	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 436, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,70
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 437, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	79,45	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 437, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		79,45
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 438, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,75	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 438, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,75
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 90797, Série 1, de CEREALISTA STRECK LTDA.	472,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 90797, Série 1, de CEREALISTA STRECK LTDA.		472,00
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 722825, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.	617,50	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 722825, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.		617,50
26/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.		929,02
26/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	27,09	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		27,09
26/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	131,27	
			TRANSPORTE	1.628,74	2.426,49

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.628,74	2.426,49
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		131,27
26/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	140,55	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		140,55
26/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	114,56	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		114,56
26/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
26/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1313205	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	549,68	
26/01/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	379,34	
			TOTAL DO DIA	2.827,87	2.827,87
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 439, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,70	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 439, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,70
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 440, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,95	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 440, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,95
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 441, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	103,80	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 441, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		103,80
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 442, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,19	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 442, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,19
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 443, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,62	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 443, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,62
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 444, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,50	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 444, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,50
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 445, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,40	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 445, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,40
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 446, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,05	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 446, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,05
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 649688, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.	341,88	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 649688, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.		341,88
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1056055, Série 0, de DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA.	739,39	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1056055, Série 0, de DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA.		739,39
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1850657, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	656,47	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1850657, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		656,47
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1850657, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	178,10	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1850657, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		178,10
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 702850, Série 1, de ANTONIAZZI & CIA. LTDA..	456,50	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 702850, Série 1, de ANTONIAZZI & CIA. LTDA..		456,50
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1850656, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	16,62	
27/01/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1850656, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		16,62
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	18,77	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		18,77
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	47,42	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		47,42
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	27,97	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		27,97
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	148,10	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		148,10
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	54,19	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		54,19
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	139,72	
			TRANSPORTE	3.009,34	2.869,62

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	3.009,34	2.869,62
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		139,72
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	260,16	
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		260,16
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	713,26	
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		713,26
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	3.783,50	
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		3.783,50
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36332718000122 FREITAS.	30.000,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36332718000122 FREITAS.		30.000,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.	40,00	
27/01/2023	4.1.5.01.005	RESSARCIMENTO	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.		40,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.	5.500,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.		5.500,00
			TOTAL DO DIA	43.306,26	43.306,26
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 447, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 447, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 448, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,04	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 448, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,04
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 449, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,50	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 449, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,50
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 450, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,25	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 450, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,25
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 451, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,08	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 451, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,08
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 452, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	43,93	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 452, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		43,93
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 453, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	40,17	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 453, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		40,17
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 454, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,00	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 454, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,00
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 455, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,18	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 455, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,18
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 456, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,65	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 456, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,65
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 457, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	37,00	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 457, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		37,00
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 458, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	37,00	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 458, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		37,00
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 459, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,40	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 459, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,40
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 460, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,75	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 460, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,75
28/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 266095, Série 2, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.	312,99	
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 266095, Série 2, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.		312,99
			TOTAL DO DIA	659,69	659,69
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 461, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	27,35	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 461, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		27,35
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 462, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	39,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 462, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		39,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 463, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	37,85	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 463, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		37,85
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 464, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,00	
			TRANSPORTE	113,20	104,20

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	113,20	104,20
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 464, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 465, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 465, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 466, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,85	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 466, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,85
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 467, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,20	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 467, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,20
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 468, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 468, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 469, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,60	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 469, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,60
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 470, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	35,14	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 470, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		35,14
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 471, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,60	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 471, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,60
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 472, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 472, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 473, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,50	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 473, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,50
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 474, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	31,50	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 474, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		31,50
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 475, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 475, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 267880, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.	1.781,89	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 267880, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.		1.781,89
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2452110, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.	330,35	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2452110, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.		330,35
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 728794, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	171,78	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 728794, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		171,78
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 45054547, Série 890, de RENISIO FRANCK.	379,50	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 45054547, Série 890, de RENISIO FRANCK.		379,50
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 311839, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	792,30	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 311839, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		792,30
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 267881, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.	0,95	
30/01/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 267881, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.		0,95
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	202,41	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		202,41
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	430,02	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		430,02
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	72,33	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		72,33
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	207,87	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		207,87
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	221,45	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		221,45
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	264,60	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		264,60
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.243,34	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.243,34
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	516,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		516,00
			TRANSPORTE	6.908,38	6.908,38

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	6.908,38	6.908,38
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	787,95	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		787,95
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	207,48	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		207,48
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	454,09	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		454,09
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.140,27	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.140,27
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	172,17	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		172,17
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 71231188049 JOCEMIR DE MEUS FAGU.	16,50	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 71231188049 JOCEMIR DE MEUS FAGU.		16,50
			TOTAL DO DIA	9.686,84	9.686,84
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 565, Série 1, para MERCADO BACESA LTDA.	1.650,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 565, Série 1, para MERCADO BACESA LTDA.		1.650,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 476, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,90	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 476, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,90
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 477, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 477, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 478, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	461,50	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 478, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		461,50
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 479, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	29,82	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 479, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		29,82
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 480, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,25	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 480, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,25
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 481, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,50	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 481, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,50
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 482, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,79	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 482, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,79
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 483, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,20	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 483, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,20
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 484, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,50	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 484, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,50
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 485, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 485, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 486, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 486, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1456706, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	232,89	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1456706, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		232,89
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1904510, Série 1, de ATACADAO S.A..	809,82	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1904510, Série 1, de ATACADAO S.A..		809,82
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1678457, Série 0, de COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA.	310,46	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1678457, Série 0, de COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA.		310,46
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1852265, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.911,90	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1852265, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		1.911,90
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		19.669,35
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	19.669,35	
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO HIPER.	5,86	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO HIPER.		5,86
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	109,90	
			TRANSPORTE	25.313,39	25.203,49

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	25.313,39	25.203,49
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		109,90
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	14,66	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		14,66
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	156,18	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		156,18
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	24,74	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		24,74
31/01/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SICREDINVEST.	389,76	
31/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SICREDINVEST.		389,76
			TOTAL DO DIA	25.898,73	25.898,73
			TOTAL DO MÊS	490.046,63	490.046,63
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4667972, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	1.672,20	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4667972, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		1.672,20
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1457197, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	15,09	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1457197, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		15,09
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1457197, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	1.013,93	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1457197, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		1.013,93
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1457198, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	28,25	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1457198, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		28,25
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1457199, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	218,27	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1457199, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		218,27
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 266765, Série 2, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.	801,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 266765, Série 2, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.		801,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 487, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 487, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 488, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,40	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 488, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,40
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 489, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	35,50	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 489, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		35,50
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 490, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 490, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 491, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	29,30	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 491, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		29,30
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 492, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,50	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 492, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,50
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 493, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,10	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 493, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,10
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 494, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	142,99	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 494, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		142,99
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1457187, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	135,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1457187, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		135,00
01/02/2023	3.2.2.04.008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE NFSE 448 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.	998,63	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE NFSE 448 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.		998,63
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	7,81	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		7,81
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	11,49	
			TRANSPORTE	5.206,46	5.194,97

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	5.206,46	5.194,97
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		11,49
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	69,39	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		69,39
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	413,75	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		413,75
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	763,16	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		763,16
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	120,64	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		120,64
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	525,60	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		525,60
01/02/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.	0,02	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.		0,02
01/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	45,24	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		45,24
			TOTAL DO DIA	7.144,26	7.144,26
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 567, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.	13.775,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 567, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.		13.775,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 567, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.	19.850,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 567, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.		19.850,00
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 355943, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.	180,02	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 355943, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.		180,02
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1458250, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	132,83	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1458250, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		132,83
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1458250, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	58,28	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1458250, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		58,28
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	34,76	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		34,76
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	74,17	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		74,17
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	23,46	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		23,46
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	82,99	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		82,99
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	42,48	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		42,48
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.159,47	
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.159,47
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	224,41	
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		224,41
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.	2.795,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.		2.795,00
			TOTAL DO DIA	38.432,87	38.432,87
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 184964, Série 15, de COOP CENTRAL GAUCHA LTDA.	439,02	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 184964, Série 15, de COOP CENTRAL GAUCHA LTDA.		439,02
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1853901, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	539,27	
			TRANSPORTE	978,29	439,02

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	978,29	439,02
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1853901, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		539,27
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1853902, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	295,83	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1853902, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		295,83
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 495, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,75	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 495, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,75
03/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 01/2023.	1.158,78	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 01/2023.		1.158,78
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 01/2023.		1.852,63
03/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 01/2023.	1.454,13	
03/02/2023	3.2.2.01.005	AUXÍLIO ESCOLAR	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 01/2023.	398,50	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 01/2023.		1.589,83
03/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 01/2023.	1.191,33	
03/02/2023	3.2.2.01.005	AUXÍLIO ESCOLAR	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 01/2023.	398,50	
03/02/2023	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 01/2023.	28,96	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 01/2023.		28,96
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	15,89	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		15,89
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	132,21	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		132,21
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	62,57	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		62,57
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	45,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		45,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	5,38	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		5,38
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 07028114000199 C. DO FERMENTO COM.	1.637,38	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 07028114000199 C. DO FERMENTO COM.		1.637,38
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	713,26	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		713,26
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.728,85	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.728,85
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	454,09	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		454,09
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	375,24	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		375,24
			TOTAL DO DIA	11.079,94	11.079,94
04/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1217078, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	585,46	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1217078, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		585,46
04/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 117645, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	4.097,42	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 117645, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		4.097,42
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 496, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,30	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 496, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,30
			TRANSPORTE	4.705,18	4.705,18

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	4.705,18	4.705,18
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 497, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,50	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 497, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,50
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 498, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,20	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 498, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,20
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 499, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,20	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 499, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,20
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 500, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 500, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,00
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 501, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,95	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 501, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,95
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 502, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	80,62	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 502, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		80,62
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 503, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 503, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,00
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 504, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	38,40	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 504, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		38,40
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 505, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	82,60	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 505, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		82,60
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 506, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 506, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 507, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,75	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 507, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,75
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 508, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	31,60	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 508, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		31,60
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 509, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	50,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 509, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		50,00
04/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 117646, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	255,78	
04/02/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 117646, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		255,78
			TOTAL DO DIA	5.365,78	5.365,78
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 847775, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	199,20	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 847775, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		199,20
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 730228, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	340,78	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 730228, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		340,78
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 312641, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	542,55	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 312641, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		542,55
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 312642, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	25.470,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 312642, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		25.470,00
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 312643, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	530,45	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 312643, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		530,45
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 839396, Série 1, de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.	10.494,97	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 839396, Série 1, de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.		10.494,97
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 312644, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	339,00	
06/02/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 312644, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		339,00
06/02/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CEST PJ.	69,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO CEST PJ.		69,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	73,93	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		73,93
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	78,15	
			TRANSPORTE	38.138,03	38.059,88

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	38.138,03	38.059,88
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		78,15
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	527,27	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		527,27
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	461,14	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		461,14
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	56,84	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		56,84
06/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	192,76	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		192,76
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	702,78	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		702,78
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	897,11	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		897,11
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	328,30	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		328,30
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.199,84	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.199,84
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.140,27	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.140,27
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	617,50	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		617,50
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.243,34	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.243,34
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	320,40	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		320,40
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	647,92	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		647,92
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.238,33	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.238,33
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	274,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		274,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	162,72	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		162,72
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	911,02	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO		911,02
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	239,16	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		239,16
06/02/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO.	7,84	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	CESTA DE RELACIONAMENTO.		7,84
06/02/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
06/02/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
06/02/2023	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C11323178	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
06/02/2023	2.1.8.01	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
			TOTAL DO DIA	53.943,72	53.943,72
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 343467, Série 1, de CIA DO FERMENTO.	1.637,38	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 343467, Série 1, de CIA DO FERMENTO.		1.637,38
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 638985, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..	1.303,22	
			TRANSPORTE	2.940,60	1.637,38

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.940,60	1.637,38
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 638985, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..		1.303,22
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 510, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,15	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 510, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,15
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 511, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	66,60	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 511, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		66,60
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 512, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 512, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 513, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,50	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 513, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,50
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 514, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 514, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 515, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,25	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 515, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,25
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 516, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,60	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 516, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,60
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 517, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,25	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 517, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,25
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 518, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 518, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 519, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,40	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 519, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,40
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 520, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,25	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 520, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,25
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 521, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	41,55	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 521, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		41,55
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 522, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,86	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 522, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,86
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 523, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	39,06	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 523, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		39,06
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 524, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,50	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 524, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,50
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 525, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,50	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 525, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,50
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 526, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	36,85	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 526, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		36,85
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 527, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 527, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 528, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 528, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 529, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 529, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 11/2023.		96,16
07/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 11/2023.	90,72	
07/02/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 11/2023.	5,44	
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	25,11	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		25,11
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	46,09	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		46,09
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	96,90	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		96,90
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	165,93	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		165,93
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	99,24	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		99,24
07/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CONVENIOS CORSAN.	171,92	
			TRANSPORTE	4.090,52	3.918,60

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	4.090,52	3.918,60
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS CORSAN.		171,92
			TOTAL DO DIA	4.090,52	4.090,52
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 455412, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	2.633,05	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 455412, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		2.633,05
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 455437, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	894,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 455437, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		894,00
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 848335, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	1.103,76	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 848335, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		1.103,76
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1464477, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	37,68	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1464477, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		37,68
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1464477, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	623,28	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1464477, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		623,28
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1916410, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	51,36	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1916410, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		51,36
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1916410, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	368,11	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1916410, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		368,11
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 530, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 530, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 531, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,60	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 531, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,60
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 532, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	33,51	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 532, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		33,51
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 533, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	51,51	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 533, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		51,51
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 534, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 534, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 535, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 535, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 536, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 536, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 537, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	241,50	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 537, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		241,50
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 538, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	27,79	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 538, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		27,79
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 539, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 539, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 540, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	33,20	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 540, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		33,20
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 541, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 541, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 542, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	32,57	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 542, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		32,57
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 543, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 543, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 544, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,50	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 544, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,50
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 545, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,60	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 545, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,60
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 546, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,05	
			TRANSPORTE	6.281,82	6.266,77

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	6.281,82	6.266,77
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 546, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,05
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 547, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 547, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 548, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 548, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 549, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,70	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 549, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,70
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 550, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,78	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 550, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,78
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 551, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	45,98	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 551, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		45,98
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 552, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,60	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 552, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,60
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 553, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,50	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 553, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,50
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 554, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,60	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 554, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,60
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 555, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 555, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 556, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 556, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 557, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 557, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 848331, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	150,12	
08/02/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 848331, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		150,12
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	228,26	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		228,26
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	153,53	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		153,53
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	29,57	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		29,57
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	195,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		195,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	337,22	
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		337,22
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	180,02	
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		180,02
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.029,02	
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.029,02
08/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	1.377,96	
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		1.377,96
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	525,60	
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		525,60
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	218,27	
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		218,27
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	28,25	
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		28,25
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	135,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		135,00
			TOTAL DO DIA	11.012,30	11.012,30
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 91045, Série 1, de CEREALISTA STRECK LTDA.	1.456,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 91045, Série 1, de CEREALISTA STRECK LTDA.		1.456,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 558, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	61,20	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 558, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		61,20
			TRANSPORTE	1.517,20	1.517,20

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.517,20	1.517,20
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 559, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	51,55	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 559, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		51,55
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 560, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 560, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 561, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 561, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 562, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,05	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 562, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,05
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 564, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,20	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 564, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,20
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 565, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	92,55	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 565, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		92,55
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 566, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,49	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 566, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,49
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 567, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,50	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 567, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,50
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 568, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,10	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 568, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,10
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 569, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 569, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 01/20223.		244,46
09/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 01/2023.	231,68	
09/02/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 01/2023.	12,78	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	83,89	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		83,89
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	13,64	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		13,64
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	430,91	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		430,91
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	155,08	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		155,08
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	100,33	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		100,33
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	209,28	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		209,28
09/02/2023	3.2.2.01.009	SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.	80,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.		80,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 18862277000199 BRASFOR FIDC MU.	481,14	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 18862277000199 BRASFOR FIDC MU.		481,14
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	171,78	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		171,78
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	191,11	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		191,11
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	713,26	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		713,26
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.728,85	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.728,85
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95597647000159.	228,25	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95597647000159.		228,25
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	310,46	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		310,46
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	120,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		120,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 09613553000194 COUDELARIA DE RINCAO.	1.576,65	
			TRANSPORTE	8.625,48	7.048,83

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	8.625,48	7.048,83
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 09613553000194 COUDELARIA DE RINCAO.		1.576,65
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 09613553000194 COUDELARIA DE RINCAO.	975,95	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 09613553000194 COUDELARIA DE RINCAO.		975,95
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIP.	33.625,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIP.		33.625,00
			TOTAL DO DIA	43.226,43	43.226,43
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 569, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	17.981,82	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 569, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		17.981,82
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 840484, Série 1, para COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.	10.494,97	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 840484, Série 1, para COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.		10.494,97
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	41,54	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		41,54
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	119,11	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		119,11
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	102,25	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		102,25
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	99,99	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		99,99
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05544957088 MARIA CLARA.	300,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05544957088 MARIA CLARA.		300,00
			TOTAL DO DIA	29.139,68	29.139,68
11/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 268375, Série 2, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.	266,97	
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 268375, Série 2, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.		266,97
11/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 494017, Série 3, de TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL.	91,96	
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 494017, Série 3, de TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL.		91,96
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 570, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 570, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 571, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,25	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 571, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,25
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 572, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	57,80	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 572, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		57,80
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 573, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 573, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,00
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 574, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	43,92	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 574, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		43,92
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 575, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,20	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 575, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,20
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 576, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	53,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 576, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		53,00
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 577, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	48,75	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 577, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		48,75
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 578, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,25	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 578, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,25
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 579, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,55	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 579, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,55
			TOTAL DO DIA	639,40	639,40
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 572, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	10.500,00	
			TRANSPORTE	10.500,00	

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	10.500,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 572, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		10.500,00
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 727619, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.	224,41	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 727619, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.		224,41
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2460760, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.	164,22	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2460760, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.		164,22
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2460761, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.	86,60	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2460761, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.		86,60
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 313501, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	5.449,50	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 313501, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		5.449,50
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 469296, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	108,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 469296, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		108,00
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 258658, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.230,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 258658, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		1.230,00
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 258661, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	3.032,20	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 258661, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		3.032,20
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 581, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	360,08	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 581, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		360,08
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 581, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	288,05	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 581, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		288,05
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 582, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,50	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 582, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,50
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 583, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,10	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 583, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,10
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 584, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 584, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 585, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,02	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 585, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,02
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 586, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 586, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 587, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,25	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 587, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,25
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 588, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,50	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 588, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,50
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 589, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 589, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 590, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	64,75	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 590, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		64,75
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 591, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	29,03	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 591, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		29,03
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 592, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 592, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 593, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,70	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 593, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,70
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 594, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 594, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 595, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,80	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 595, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,80
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 596, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 596, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
			TRANSPORTE	21.698,71	21.698,71

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	21.698,71	21.698,71
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	199,24	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		199,24
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	133,84	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		133,84
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO HIPER.	11,39	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO HIPER.		11,39
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA.	3.298,88	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB.CTA.FATURA.		3.298,88
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	552,29	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		552,29
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	315,07	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		315,07
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	99,88	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		99,88
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.243,34	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.243,34
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	819,50	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		819,50
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	461,67	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		461,67
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	740,42	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		740,42
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	389,44	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		389,44
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	3.747,88	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		3.747,88
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	475,50	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		475,50
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	117,10	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		117,10
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.	453,40	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.		453,40
			TOTAL DO DIA	34.757,55	34.757,55
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 573, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	9.771,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 573, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		9.771,00
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 664445, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.	428,52	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 664445, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.		428,52
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 134120, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.	493,86	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 134120, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.		493,86
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 344051, Série 1, de CIA DO FERMENTO.	1.928,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 344051, Série 1, de CIA DO FERMENTO.		1.928,00
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 642497, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..	2.045,66	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 642497, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..		2.045,66
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 597, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,08	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 597, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,08
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 598, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	72,50	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 598, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		72,50
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 599, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,95	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 599, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,95
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 600, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,50	
			TRANSPORTE	14.798,07	14.780,57

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	14.798,07	14.780,57
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 600, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,50
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 601, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,60	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 601, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,60
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 602, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,77	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 602, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,77
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 603, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,75	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 603, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,75
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 604, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,80	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 604, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,80
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 605, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,25	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 605, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,25
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 606, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,65	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 606, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,65
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 607, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	53,15	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 607, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		53,15
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	65,35	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		65,35
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	168,80	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		168,80
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	20,72	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		20,72
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	651,61	
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		651,61
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.299,20	
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.299,20
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	894,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		894,00
14/02/2023	3.2.2.04.012	MATERIAIS DE CURSOS E TREINAMENTOS	PAGAMENTO PIX 06321696000134FABIANA RITZEL SCALCO	2.500,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 06321696000134FABIANA RITZEL SCALCO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	20.543,72	20.543,72
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 566, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	11.183,60	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 566, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		11.183,60
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 571, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	369,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 571, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		369,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 574, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.	300,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 574, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.		300,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 575, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.	300,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 575, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.		300,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 576, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.	300,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 576, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.		300,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 577, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.	300,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 577, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.		300,00
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 401675, Série 3, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.	362,44	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 401675, Série 3, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.		362,44
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1473337, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	78,02	
			TRANSPORTE	13.193,06	13.115,04

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	13.193,06	13.115,04
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1473337, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		78,02
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1473337, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	117,38	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1473337, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		117,38
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1473338, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	268,40	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1473338, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		268,40
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1473339, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	176,24	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1473339, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		176,24
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1473339, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	1.116,92	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1473339, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		1.116,92
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1473340, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	34,39	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1473340, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		34,39
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1916542, Série 1, de ATACADAO S.A..	1.114,06	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1916542, Série 1, de ATACADAO S.A..		1.114,06
15/02/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1052803, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	449,42	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1052803, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		449,42
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 332741, Série 108, de MERCADO BACESA LTDA.	237,25	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 332741, Série 108, de MERCADO BACESA LTDA.		237,25
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1473336, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	57,92	
15/02/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1473336, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		57,92
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1473338, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	32,40	
15/02/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1473338, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		32,40
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	13,20	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		13,20
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	36,75	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		36,75
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.		2.839,72
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	199,49	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		199,49
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	13,34	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		13,34
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	660,96	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		660,96
15/02/2023	3.2.2.04.011	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMA.	325,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMA.		325,00
15/02/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO SA.	224,46	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO SA.		224,46
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.159,47	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.159,47
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	525,60	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		525,60
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.672,20	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.672,20
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.316,52	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.316,52
			TRANSPORTE	22.944,43	25.784,15

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	22.944,43	25.784,15
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 02284641000574 FABIANO ZAFFALON.	2.248,04	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 02284641000574 FABIANO ZAFFALON.		2.248,04
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.	459,90	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.		459,90
15/02/2023	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C21322586	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	1.785,71	
15/02/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	1.054,01	
			TOTAL DO DIA	28.492,09	28.492,09
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 39356, Série 1, de DENISE PIRES ROLIM.	235,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 39356, Série 1, de DENISE PIRES ROLIM.		235,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 608, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	705,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 608, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		705,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 609, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,17	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 609, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,17
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 610, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 610, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 611, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	50,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 611, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		50,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 612, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	52,60	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 612, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		52,60
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 613, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 613, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 614, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 614, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 615, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,90	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 615, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,90
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 616, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,75	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 616, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,75
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 617, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,20	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 617, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,20
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 618, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,55	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 618, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,55
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 619, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	65,05	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 619, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		65,05
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 620, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,25	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 620, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,25
16/02/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1053446, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	150,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1053446, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		150,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	15,88	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		15,88
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	132,45	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		132,45
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	41,47	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		41,47
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	48,34	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		48,34
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	180,48	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		180,48
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	58,69	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		58,69
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 02919119001 ANA VITORIA DE SOUZA.	349,90	
			TRANSPORTE	2.248,68	1.898,78

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.248,68	1.898,78
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 02919119001 ANA VITORIA DE SOUZA.		349,90
			TOTAL DO DIA	2.248,68	2.248,68
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1361548, Série 1, de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS.	204,84	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1361548, Série 1, de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS.		204,84
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1859812, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.648,65	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1859812, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		1.648,65
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 621, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,50	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 621, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,50
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 622, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,50	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 622, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,50
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 623, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 623, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 624, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	37,65	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 624, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		37,65
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 625, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	46,50	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 625, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		46,50
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 626, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 626, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 627, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 627, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 628, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,78	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 628, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,78
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 629, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	38,74	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 629, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		38,74
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 630, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,90	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 630, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,90
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 631, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 631, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 632, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	44,25	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 632, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		44,25
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 633, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 633, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 634, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 634, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 635, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 635, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,00
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1859811, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	116,34	
17/02/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1859811, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		116,34
17/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 01/20223.	480,96	
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 01/20223.		480,96
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	62,56	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		62,56
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	74,56	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		74,56
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	792,30	
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		792,30
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	63,69	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		63,69
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	158,13	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		158,13
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	194,82	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		194,82
			TRANSPORTE	4.084,42	4.084,42

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	4.084,42	4.084,42
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	713,26	
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		713,26
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.728,85	
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.728,85
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	739,39	
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		739,39
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95597647000159.	228,25	
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95597647000159.		228,25
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 32388171000126 UNIQUE AAA - FU.	2.360,04	
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 32388171000126 UNIQUE AAA - FU.		2.360,04
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 33239129000106 LUIS FRANCISCO COPE.	337,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 33239129000106 LUIS FRANCISCO COPE.		337,00
17/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
			TOTAL DO DIA	10.206,21	10.206,21
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 636, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,70	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 636, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,70
			TOTAL DO DIA	13,70	13,70
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 637, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,25	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 637, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,25
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 638, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	35,85	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 638, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		35,85
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 639, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,25	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 639, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,25
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 640, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,20	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 640, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,20
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 641, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,59	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 641, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,59
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 642, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	40,70	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 642, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		40,70
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 643, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	27,30	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 643, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		27,30
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 644, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,87	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 644, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,87
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 645, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	39,41	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 645, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		39,41
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 646, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,88	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 646, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,88
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 647, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	58,11	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 647, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		58,11
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 648, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,20	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 648, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,20
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 649, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,00	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 649, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,00
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 650, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,25	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 650, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,25
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 651, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	36,68	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 651, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		36,68
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 652, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,00	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 652, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,00
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 653, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	31,09	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 653, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		31,09
			TRANSPORTE	405,63	405,63

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	405,63	405,63
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 654, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	150,00	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 654, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		150,00
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 655, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,84	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 655, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,84
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 656, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,00	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 656, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,00
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 657, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	48,73	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 657, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		48,73
			TOTAL DO DIA	622,20	622,20
21/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1140417, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	186,35	
21/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1140417, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		186,35
21/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1140417, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	730,46	
21/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1140417, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		730,46
21/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1140418, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	516,71	
21/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1140418, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		516,71
21/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 511005, Série 100, de GERMANI ALIMENTOS LTDA.	467,64	
21/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 511005, Série 100, de GERMANI ALIMENTOS LTDA.		467,64
			TOTAL DO DIA	1.901,16	1.901,16
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 579, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	9.164,96	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 579, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		9.164,96
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 580, Série 1, para MERCADO BACESA LTDA.	1.650,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 580, Série 1, para MERCADO BACESA LTDA.		1.650,00
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4694833, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	1.407,86	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4694833, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		1.407,86
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4694834, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	612,36	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4694834, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		612,36
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 457958, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	2.520,15	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 457958, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		2.520,15
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 708196, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	43,28	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 708196, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		43,28
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 732952, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	862,04	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 732952, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		862,04
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 314317, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	2.422,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 314317, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		2.422,00
22/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2023.	3.134,83	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2023.		3.134,83
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.	1.022,83	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.		1.022,83
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.	651,61	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.		651,61
			TRANSPORTE	23.491,92	23.491,92

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	23.491,92	23.491,92
22/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS.	129,18	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS.		129,18
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34618451000109 NATALIA O.	11,75	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34618451000109 NATALIA O.		11,75
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	212,93	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		212,93
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	102,96	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		102,96
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	934,37	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		934,37
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	339,11	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		339,11
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	509,79	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		509,79
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	3.747,88	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		3.747,88
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.243,34	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.243,34
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	117,09	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		117,09
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.299,20	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.299,20
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	328,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		328,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	439,02	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		439,02
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	395,62	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		395,62
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	340,78	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		340,78
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	819,48	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		819,48
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	461,67	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		461,67
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	199,20	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		199,20
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	312,99	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		312,99
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	801,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		801,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.293,16	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.293,16
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	34,39	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		34,39
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	330,35	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		330,35
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.316,53	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.316,53
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	164,22	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		164,22
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	268,40	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		268,40
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	195,40	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		195,40
			TRANSPORTE	39.839,73	39.839,73

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	39.839,73	39.839,73
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	597,78	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		597,78
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 05017011099 Jaqueline Araujo Sar.	14,22	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 05017011099 Jaqueline Araujo Sar.		14,22
22/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	6.500,00	
22/02/2023	1.1.1.03.002	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST EVOLUTIVO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		6.500,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.	7.860,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.		7.860,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04209185078 PATRICIA BASTOS BARB.	5,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04209185078 PATRICIA BASTOS BARB.		5,00
			TOTAL DO DIA	54.831,73	54.831,73
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 581, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.	47.075,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 581, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.		47.075,00
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 358075, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.	394,25	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 358075, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.		394,25
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 658, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,46	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 658, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,46
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 659, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,75	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 659, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,75
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 660, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,50	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 660, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,50
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 661, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,50	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 661, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,50
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 662, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 662, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 663, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 663, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 664, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,50	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 664, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,50
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 665, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,90	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 665, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,90
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 666, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,55	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 666, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,55
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 667, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 667, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 668, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,90	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 668, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,90
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 669, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,40	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 669, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,40
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 670, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,90	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 670, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,90
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 671, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	52,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 671, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		52,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 672, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,50	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 672, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,50
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 673, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,20	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 673, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,20
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 674, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,75	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 674, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,75
			TRANSPORTE	47.732,06	47.732,06

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	47.732,06	47.732,06
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 675, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,81	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 675, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,81
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 676, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 676, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 677, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,30	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 677, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,30
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 678, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 678, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 679, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 679, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 680, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 680, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 681, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,25	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 681, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,25
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 682, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	65,40	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 682, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		65,40
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 683, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,50	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 683, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,50
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 684, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 684, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 685, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,20	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 685, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,20
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 686, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	29,90	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 686, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		29,90
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 687, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	29,35	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 687, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		29,35
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 688, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,90	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 688, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,90
23/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 12/2022.	26,18	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 12/2022.		26,18
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	16,13	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		16,13
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	84,75	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		84,75
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	76,43	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		76,43
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	65,60	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		65,60
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.	174,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.		174,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.	10.000,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.		10.000,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	224,41	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		224,41
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.728,85	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.728,85
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 02284641000574 FABIANO ZAFFALON.	2.248,05	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 02284641000574 FABIANO ZAFFALON.		2.248,05
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	530,45	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		530,45
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	809,82	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		809,82
			TRANSPORTE	63.993,34	63.993,34

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	63.993,34	63.993,34
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	6.367,50	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		6.367,50
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	542,55	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		542,55
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.362,37	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.362,37
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	10.000,00	
23/02/2023	1.1.1.03.002	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST EVOLUTIVO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	82.265,76	82.265,76
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 214558, Série 5, de INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA.	1.207,64	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 214558, Série 5, de INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA.		1.207,64
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 108457, Série 2, de IMEMBUY ALIMENTOS AERO AGRICOLA SA.	366,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 108457, Série 2, de IMEMBUY ALIMENTOS AERO AGRICOLA SA.		366,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 689, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 689, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 690, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,80	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 690, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,80
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 691, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	65,50	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 691, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		65,50
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 692, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 692, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 693, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,85	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 693, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,85
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 694, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,70	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 694, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,70
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 695, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	47,05	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 695, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		47,05
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 696, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,50	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 696, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,50
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	30,14	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		30,14
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	16,61	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		16,61
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	147,33	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		147,33
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	70,38	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		70,38
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	8,03	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		8,03
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000824 CAMPUS DE SANTA ROSA.	17.981,82	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000824 CAMPUS DE SANTA ROSA.		17.981,82
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS J.	369,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS J.		369,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.	5.050,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.		5.050,00
			TOTAL DO DIA	25.464,35	25.464,35
25/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 213767, Série 1, de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA.	231,47	
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 213767, Série 1, de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA.		231,47
25/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1482550, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	1.169,19	
			TRANSPORTE	1.400,66	231,47

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.400,66	231,47
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1482550, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		1.169,19
25/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1862251, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	381,59	
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1862251, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		381,59
25/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1862251, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	75,10	
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1862251, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		75,10
			TOTAL DO DIA	1.857,35	1.857,35
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 570, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	21.689,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 570, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		21.689,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 578, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	15.473,79	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 578, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		15.473,79
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 843063, Série 1, para COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.	13.380,22	
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 843063, Série 1, para COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.		13.380,22
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 731487, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.	224,41	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 731487, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.		224,41
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 45502064, Série 890, de RENISIO FRANCK.	269,50	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 45502064, Série 890, de RENISIO FRANCK.		269,50
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 843053, Série 1, de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.	13.380,22	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 843053, Série 1, de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.		13.380,22
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 843082, Série 1, de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.	13.100,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 843082, Série 1, de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.		13.100,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 697, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 697, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 698, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 698, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 699, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 699, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 700, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,30	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 700, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,30
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 701, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	38,54	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 701, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		38,54
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 702, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 702, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 703, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 703, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 704, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,75	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 704, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,75
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 705, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	464,04	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 705, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		464,04
27/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.		936,13
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	57,72	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		57,72
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	166,29	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		166,29
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	35,68	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		35,68
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO HIPER.	77,66	
			TRANSPORTE	78.422,62	79.281,09

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	78.422,62	79.281,09
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO HIPER.		77,66
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	531,86	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		531,86
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	117,09	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		117,09
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	819,48	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		819,48
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	341,88	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		341,88
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.	593,97	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.		593,97
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	295,83	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		295,83
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	209,79	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		209,79
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	627,99	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		627,99
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	29.864,97	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		29.864,97
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	417,28	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		417,28
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	955,95	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		955,95
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNIC.	29.997,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNIC.		29.997,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.	40,00	
27/02/2023	4.1.5.01.005	RESSARCIMENTO	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.		40,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01724402030 DIONE SILVA DE FARIA.	22,25	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01724402030 DIONE SILVA DE FARIA.		22,25
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01724402030 DIONE SILVA DE FARIA.	55,60	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01724402030 DIONE SILVA DE FARIA.		55,60
27/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1313205	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	640,66	
27/02/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	295,47	
			TOTAL DO DIA	144.249,69	144.249,69
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 674682, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.	292,13	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 674682, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.		292,13
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 674682, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.	121,85	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 674682, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.		121,85
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 344627, Série 1, de CIA DO FERMENTO.	436,22	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 344627, Série 1, de CIA DO FERMENTO.		436,22
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1928827, Série 1, de ATACADAO S.A..	720,69	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1928827, Série 1, de ATACADAO S.A..		720,69
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1932089, Série 1, de ATACADAO S.A..	1.113,55	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1932089, Série 1, de ATACADAO S.A..		1.113,55
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 706, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	1,00	
			TRANSPORTE	2.685,44	2.684,44

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.685,44	2.684,44
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 706, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		1,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 707, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 707, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 708, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,50	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 708, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,50
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 709, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,85	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 709, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,85
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 710, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,07	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 710, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,07
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 711, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,13	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 711, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,13
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 712, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 712, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 713, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,25	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 713, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,25
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 714, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,50	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 714, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,50
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 715, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	42,25	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 715, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		42,25
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 716, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,34	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 716, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,34
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 717, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 717, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 718, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,15	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 718, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,15
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 720, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,40	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 720, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,40
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 722, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 722, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 723, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,75	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 723, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,75
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		109.933,15
28/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	109.933,15	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022.		1.085,89
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022.	881,12	
28/02/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022.	204,77	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022.		1.284,18
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022.	1.051,58	
28/02/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022.	232,60	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2022.		2.581,76
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2022.	2.280,50	
28/02/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2022.	301,26	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	87,17	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		87,17
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	64,34	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		64,34
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	58,20	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		58,20
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	56,68	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		56,68
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.299,20	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.299,20
			TRANSPORTE	119.362,20	119.362,20

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	119.362,20	119.362,20
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.022,83	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.022,83
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.	911,22	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.		911,22
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00287753093 EDSON GONCALVES.	5.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00287753093 EDSON GONCALVES.		5.000,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.	14.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.		14.000,00
28/02/2023	1.1.1.03.002	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST EVOLUTIVO	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO SICREDINVEST EVOLUTIVO.	1.292,39	
28/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO SICREDINVEST EVOLUTIVO.		1.292,39
			TOTAL DO DIA	141.588,64	141.588,64
			TOTAL DO MÊS	753.117,73	753.117,73
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 724, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,75	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 724, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,75
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 725, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	86,75	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 725, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		86,75
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 726, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,52	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 726, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,52
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 727, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,50	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 727, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,50
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 729, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 729, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 730, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,85	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 730, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,85
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 731, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,40	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 731, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,40
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 732, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	32,25	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 732, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		32,25
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 733, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 733, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 734, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 734, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 735, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,25	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 735, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,25
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 736, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	185,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 736, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		185,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 737, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,90	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 737, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,90
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 738, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 738, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 739, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,91	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 739, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,91
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 740, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,47	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 740, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,47
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 741, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,50	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 741, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,50
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 742, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	61,32	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 742, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		61,32
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 728, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,75	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 728, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,75
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2509159, Série 0, de COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. AVES.	197,06	
			TRANSPORTE	747,68	550,62

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	747,68	550,62
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2509159, Série 0, de COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. AVES.		197,06
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 459275, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	3.422,65	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 459275, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		3.422,65
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 459274, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	3.094,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 459274, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		3.094,00
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 459285, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	768,35	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 459285, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		768,35
01/03/2023	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	NFe nº 45565825, Série 890, de DOLORES ANI HECK OLIVEIRA.	2.200,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 45565825, Série 890, de DOLORES ANI HECK OLIVEIRA.		2.200,00
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4704131, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	431,13	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4704131, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		431,13
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1485021, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	118,89	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1485021, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		118,89
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1485021, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	713,70	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1485021, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		713,70
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1485022, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	18,60	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1485022, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		18,60
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1485022, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	58,69	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1485022, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		58,69
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	38,12	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		38,12
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	75,81	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		75,81
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	250,18	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		250,18
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	88,18	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		88,18
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	367,92	
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		367,92
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	394,25	
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		394,25
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.260,07	
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.260,07
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	3.200,00	
01/03/2023	1.1.1.03.002	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST EVOLUTIVO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		3.200,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 02377050018 MAICON LOPES.	1.950,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 02377050018 MAICON LOPES.		1.950,00
01/03/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.	0,02	
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.		0,02
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.	15.000,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.		15.000,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.	850,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.		850,00
			TRANSPORTE	35.048,24	35.048,24

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	35.048,24	35.048,24
01/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	49,12	
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		49,12
			TOTAL DO DIA	35.097,36	35.097,36
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 743, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,80	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 743, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,80
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 744, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 744, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 745, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,25	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 745, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,25
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 746, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,47	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 746, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,47
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 747, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,75	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 747, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,75
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 748, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,20	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 748, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,20
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 749, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,75	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 749, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,75
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 750, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	34,60	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 750, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		34,60
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 751, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	55,10	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 751, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		55,10
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 752, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,60	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 752, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,60
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 753, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 753, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 754, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,25	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 754, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,25
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 755, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,25	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 755, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,25
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 756, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	211,20	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 756, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		211,20
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 358819, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.	160,80	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 358819, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.		160,80
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 385480, Série 104, de MERCADO BACESA LTDA.	103,39	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 385480, Série 104, de MERCADO BACESA LTDA.		103,39
02/03/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1059386, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	200,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1059386, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		200,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	15,82	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		15,82
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	459,18	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		459,18
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	171,13	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		171,13
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	117,80	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		117,80
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	217,81	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		217,81
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 02284641000574 FABIANO ZAFFALON.	203,39	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 02284641000574 FABIANO ZAFFALON.		203,39
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BAC.	103,39	
			TRANSPORTE	2.200,93	2.097,54

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.200,93	2.097,54
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BAC.		103,39
			TOTAL DO DIA	2.200,93	2.200,93
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 582, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	2.700,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 582, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		2.700,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 757, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 757, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 758, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,95	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 758, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,95
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 759, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,33	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 759, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,33
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 760, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 760, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 761, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,50	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 761, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,50
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 762, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,52	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 762, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,52
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 763, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 763, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 14920, Série 1, de JANDIRA INDUSTRIA E COM DE ALIM LTDA.	1.332,06	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 14920, Série 1, de JANDIRA INDUSTRIA E COM DE ALIM LTDA.		1.332,06
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 134589, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.	494,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 134589, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.		494,00
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 22621, Série 108, de TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA.	106,50	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 22621, Série 108, de TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA.		106,50
03/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 02/2023.	1.158,78	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 02/2023.		1.158,78
03/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 02/2023.	1.454,13	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 02/2023.		1.454,13
03/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 02/2023.	1.191,33	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 02/2023.		1.191,33
03/03/2023	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 02/2023.	28,96	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 02/2023.		28,96
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	165,67	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		165,67
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	48,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		48,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	43,99	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		43,99
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	306,51	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		306,51
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS J.	11.183,60	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS J.		11.183,60
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.	3.000,00	
			TRANSPORTE	23.315,83	20.315,83

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	23.315,83	20.315,83
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.		3.000,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	6.367,50	
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		6.367,50
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.362,37	
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.362,37
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	204,84	
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		204,84
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	605,50	
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		605,50
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.	900,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.		900,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIBERACAO CREDITO C31321276.	130.000,00	
03/03/2023	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C31321276	LIBERACAO CREDITO C31321276.		130.000,00
03/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	70,12	
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		70,12
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04748267089 Leandro Chuquel Oliveira.	10,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04748267089 Leandro Chuquel Oliveira.		10,00
			TOTAL DO DIA	162.836,16	162.836,16
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 764, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	34,07	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 764, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		34,07
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 765, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,70	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 765, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,70
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 767, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 767, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 768, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,45	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 768, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,45
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 769, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 769, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 770, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 770, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 771, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	27,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 771, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		27,00
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 772, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	105,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 772, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		105,00
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 773, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	53,08	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 773, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		53,08
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 774, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	27,55	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 774, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		27,55
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 775, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	35,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 775, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		35,00
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 776, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,25	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 776, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,25
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 766, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 766, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
04/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 10182, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.	7.636,00	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 10182, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.		7.636,00
			TOTAL DO DIA	7.969,10	7.969,10
05/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1147574, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1.539,85	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1147574, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		1.539,85
05/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1147575, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	323,05	
			TRANSPORTE	1.862,90	1.539,85

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.862,90	1.539,85
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1147575, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		323,05
			TOTAL DO DIA	1.862,90	1.862,90
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 735508, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	643,28	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 735508, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		643,28
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 733604, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.	224,41	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 733604, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.		224,41
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 388948, Série 105, de MERCADO BACESA LTDA.	185,44	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 388948, Série 105, de MERCADO BACESA LTDA.		185,44
06/03/2023	3.2.2.04.008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE NFSE 458 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.	998,63	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE NFSE 458 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.		998,63
06/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRÉDITO DE PIX.	2.000,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRÉDITO DE PIX.		2.000,00
06/03/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CEST PJ.	69,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO CEST PJ.		69,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 38303545000140 FAST ALIMENTOS.	2.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 38303545000140 FAST ALIMENTOS.		2.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	383,51	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		383,51
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.,	453,07	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.,		453,07
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	41,14	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		41,14
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	342,59	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		342,59
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS D.	1.318,90	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS D.		1.318,90
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS D.	2.687,36	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS D.		2.687,36
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS D.	960,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS D.		960,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	417,29	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		417,29
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	117,09	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		117,09
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	819,48	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		819,48
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.	593,96	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.		593,96
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	955,95	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		955,95
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	86,60	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		86,60
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	266,97	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		266,97
			TRANSPORTE	15.564,67	15.564,67

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	15.564,67	15.564,67
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	27,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		27,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	758,05	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		758,05
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	307,50	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		307,50
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.169,19	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.169,19
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	772,22	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		772,22
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BAC.	185,44	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BAC.		185,44
06/03/2023	3.2.2.04.013	SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 30713195000188 TERABYTE SOF.	650,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 30713195000188 TERABYTE SOF.		650,00
06/03/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO.	9,80	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	CESTA DE RELACIONAMENTO.		9,80
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00287753093 EDSON GONCALVES.	50.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00287753093 EDSON GONCALVES.		50.000,00
06/03/2023	3.2.2.04.013	SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 Ecustomize Cons.	152,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 Ecustomize Cons.		152,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 05554905000127 4 M ALIMENTOS	7.059,90	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 05554905000127 4 M ALIMENTOS		7.059,90
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIAÇ.	761,80	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIAÇ.		761,80
06/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
06/03/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
06/03/2023	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C11323178	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
06/03/2023	2.1.8.01	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
			TOTAL DO DIA	81.039,72	81.039,72
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 587, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	3.310,90	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 587, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		3.310,90
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 777, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	27,50	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 777, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		27,50
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 778, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	49,09	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 778, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		49,09
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 779, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,50	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 779, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,50
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 780, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,50	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 780, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,50
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 781, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	63,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 781, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		63,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 782, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,83	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 782, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,83
			TRANSPORTE	3.486,32	3.486,32

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	3.486,32	3.486,32
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 783, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	32,80	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 783, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		32,80
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 784, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,36	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 784, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,36
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 785, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 785, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 787, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 787, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 788, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,95	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 788, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,95
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 789, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,50	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 789, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,50
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 790, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,91	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 790, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,91
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 791, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 791, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 792, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,65	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 792, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,65
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 793, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	98,50	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 793, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		98,50
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 794, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	98,75	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 794, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		98,75
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 786, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 786, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,00
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 345211, Série 1, de CIA DO FERMENTO.	50,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 345211, Série 1, de CIA DO FERMENTO.		50,00
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2438186, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.	503,23	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2438186, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.		503,23
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 714593, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.	274,74	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 714593, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.		274,74
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 45673248, Série 890, de ROSELAINE RAMOS LOPES 02053032006.	2.150,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 45673248, Série 890, de ROSELAINE RAMOS LOPES 02053032006.		2.150,00
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1935201, Série 1, de ATACADAO S.A..	2.003,90	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1935201, Série 1, de ATACADAO S.A..		2.003,90
07/03/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1061822, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	293,07	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1061822, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		293,07
07/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 02/2023.	231,68	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 02/2023.		231,68
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	15,25	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		15,25
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	12,66	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		12,66
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	104,07	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		104,07
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	74,13	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		74,13
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	75,48	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		75,48
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.299,20	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.299,20
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	493,86	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		493,86
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	642,66	
			TRANSPORTE	12.068,67	11.426,01

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	12.068,67	11.426,01
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		642,66
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.	516,71	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.		516,71
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	768,35	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		768,35
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	3.094,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		3.094,00
07/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CONVENIOS CORSAN.	193,88	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS CORSAN.		193,88
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS D.	5.158,70	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS D.		5.158,70
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS D.	9.771,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS D.		9.771,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000310 INST FED FARROUPILHA CAMPUS S.	21.689,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000310 INST FED FARROUPILHA CAMPUS S.		21.689,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PM DE MACAMBARA.	47.075,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PM DE MACAMBARA.		47.075,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00287753093 EDSON GONCALVES.	55.000,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00287753093 EDSON GONCALVES.		55.000,00
07/03/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO.	70.000,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO.		70.000,00
			TOTAL DO DIA	225.335,31	225.335,31
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 580, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	238,34	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 580, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		238,34
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 795, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	205,83	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 795, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		205,83
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 796, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,50	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 796, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,50
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 797, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,25	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 797, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,25
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 798, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 798, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 799, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 799, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 800, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,95	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 800, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,95
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 801, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 801, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 802, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,05	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 802, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,05
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 803, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	96,52	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 803, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		96,52
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 804, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	27,59	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 804, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		27,59
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 805, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,08	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 805, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,08
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 806, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	120,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 806, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		120,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1492042, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	156,62	
			TRANSPORTE	953,73	797,11

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	953,73	797,11
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1492042, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		156,62
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1492042, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	747,91	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1492042, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		747,91
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1492043, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	51,58	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1492043, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		51,58
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2513906, Série 0, de COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. AVES.	738,56	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2513906, Série 0, de COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. AVES.		738,56
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 3067677, Série 0, de COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS.	488,40	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 3067677, Série 0, de COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS.		488,40
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 271075, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.	631,54	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 271075, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.		631,54
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 271076, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.	278,77	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 271076, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.		278,77
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 359471, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.	117,94	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 359471, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.		117,94
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 154236, Série 2, de B C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	24,50	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 154236, Série 2, de B C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		24,50
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1492040, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	5,05	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1492040, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		5,05
08/03/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	FISERV.	59,00	
08/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FISERV.		59,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	6,84	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		6,84
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	57,64	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		57,64
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	151,82	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		151,82
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	150,86	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		150,86
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	362,44	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		362,44
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.260,08	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.260,08
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.711,32	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.711,32
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	160,80	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		160,80
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	832,59	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		832,59
08/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	1.802,61	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		1.802,61
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 31912337000107 LUCIANO JOC.	500,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 31912337000107 LUCIANO JOC.		500,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	367,92	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		367,92
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	420,47	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO		420,47
			TRANSPORTE	11.882,37	11.882,37

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	11.882,37	11.882,37
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	431,02	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		431,02
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	77,29	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		77,29
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	224,41	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		224,41
			TOTAL DO DIA	12.615,09	12.615,09
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 583, Série 1, para INST. FED. EDUCACAO CIENCIA TECNOL. FARROUPILHA CAMPUS SAN.	2.084,42	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 583, Série 1, para INST. FED. EDUCACAO CIENCIA TECNOL. FARROUPILHA CAMPUS SAN.		2.084,42
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 807, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,25	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 807, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,25
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 808, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,50	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 808, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,50
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 809, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,30	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 809, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,30
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 810, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,75	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 810, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,75
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 811, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	42,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 811, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		42,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 813, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,50	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 813, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,50
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 814, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,90	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 814, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,90
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 815, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,40	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 815, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,40
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 816, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 816, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 817, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,25	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 817, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,25
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 818, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 818, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 819, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 819, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 67133, Série 4, para SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	5,05	
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 67133, Série 4, para SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		5,05
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	6,27	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		6,27
09/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000067107429 VIDA SEGU.	141,90	
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000067107429 VIDA SEGU.		141,90
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	39,18	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		39,18
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	229,17	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		229,17
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	444,84	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		444,84
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.	15.000,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FR.		15.000,00
			TOTAL DO DIA	18.147,68	18.147,68
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 820, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,25	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 820, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,25
			TRANSPORTE	28,25	28,25

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	28,25	28,25
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 821, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	0,35	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 821, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		0,35
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 822, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	85,15	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 822, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		85,15
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 823, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	34,30	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 823, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		34,30
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 824, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 824, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 825, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,75	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 825, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,75
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 826, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,75	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 826, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,75
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 828, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	43,02	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 828, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		43,02
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 829, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 829, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 830, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,75	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 830, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,75
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 831, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	38,96	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 831, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		38,96
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 832, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 832, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 833, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 833, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 834, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,25	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 834, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,25
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 835, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,04	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 835, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,04
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1868631, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	2.256,55	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1868631, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		2.256,55
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1868631, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	298,60	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1868631, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		298,60
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1868632, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	62,34	
10/03/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1868632, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		62,34
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1942110, Série 1, de ATACADAO S.A..	1.139,85	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1942110, Série 1, de ATACADAO S.A..		1.139,85
10/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE CTE 29627 DE EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - SARANDI.	102,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CTE 29627 DE EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - SARANDI.		102,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	6,27	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		6,27
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	29,91	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		29,91
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	77,42	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		77,42
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	22,77	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		22,77
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	26,37	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		26,37
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05544957088 MARIA CLARA.	300,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05544957088 MARIA CLARA.		300,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	6.367,50	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		6.367,50
			TRANSPORTE	11.055,15	11.055,15

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	11.055,15	11.055,15
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	605,50	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		605,50
10/03/2023	3.2.2.01.009	SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.	80,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.		80,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.362,37	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.362,37
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	120,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		120,00
10/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
			TOTAL DO DIA	13.238,02	13.238,02
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 591, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.	300,00	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 591, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.		300,00
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 836, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	82,25	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 836, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		82,25
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 837, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	42,75	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 837, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		42,75
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 838, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,15	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 838, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,15
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 839, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	59,91	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 839, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		59,91
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 840, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,25	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 840, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,25
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 841, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,75	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 841, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,75
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 951696, Série 0, de MARTINS COM SERV DISTR SA.	95,73	
11/03/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 951696, Série 0, de MARTINS COM SERV DISTR SA.		95,73
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 951695, Série 0, de MARTINS COM SERV DISTR SA.	914,52	
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 951695, Série 0, de MARTINS COM SERV DISTR SA.		914,52
			TOTAL DO DIA	1.537,31	1.537,31
12/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1931398, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	2.073,03	
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1931398, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		2.073,03
12/03/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1064317, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	244,00	
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1064317, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		244,00
			TOTAL DO DIA	2.317,03	2.317,03
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 842, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,25	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 842, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,25
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 843, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,52	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 843, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,52
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 844, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,50	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 844, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,50
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 845, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	97,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 845, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		97,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 846, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,25	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 846, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,25
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 847, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,64	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 847, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,64
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 848, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 848, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,00
			TRANSPORTE	164,16	164,16

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	164,16	164,16
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 849, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	1,50	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 849, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		1,50
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 851, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	100,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 851, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		100,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 852, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,75	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 852, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,75
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 853, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	1,50	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 853, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		1,50
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 854, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 854, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 855, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,64	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 855, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,64
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 856, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,25	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 856, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,25
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 857, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	97,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 857, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		97,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 858, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,50	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 858, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,50
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 859, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,23	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 859, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,23
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 860, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,52	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 860, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,52
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 861, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,25	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 861, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,25
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 862, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,50	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 862, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,50
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 316717, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	1.211,88	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 316717, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		1.211,88
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 316718, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	792,30	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 316718, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		792,30
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 390843, Série 105, de MERCADO BACESA LTDA.	507,56	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 390843, Série 105, de MERCADO BACESA LTDA.		507,56
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 390843, Série 105, de MERCADO BACESA LTDA.	27,30	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 390843, Série 105, de MERCADO BACESA LTDA.		27,30
13/03/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1064589, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	400,01	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1064589, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		400,01
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	145,15	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		145,15
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	134,16	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		134,16
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	51,11	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		51,11
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	266,54	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		266,54
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	419,60	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		419,60
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	236,44	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		236,44
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA.	4.633,02	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB.CTA.FATURA.		4.633,02
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.	350,00	
			TRANSPORTE	9.655,87	9.305,87

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	9.655,87	9.305,87
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.		350,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.	3.310,90	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.		3.310,90
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 04642623000119 COMERCIO DE COMBUS.	400,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 04642623000119 COMERCIO DE COMBUS.		400,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	43,28	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		43,28
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	27,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		27,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	758,05	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		758,05
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	307,50	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		307,50
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	7.000,00	
13/03/2023	1.1.1.03.002	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST EVOLUTIVO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		7.000,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	117,09	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		117,09
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	819,48	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		819,48
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.020,22	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.020,22
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.	317,77	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.		317,77
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.	1.539,85	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.		1.539,85
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.	593,96	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.		593,96
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	228,90	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		228,90
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 61762229072 GLAINER GIORDANI.	400,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 61762229072 GLAINER GIORDANI.		400,00
			TOTAL DO DIA	27.539,87	27.539,87
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 593, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	8.328,55	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 593, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		8.328,55
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 593, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	87,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 593, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		87,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 863, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,70	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 863, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,70
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 864, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,25	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 864, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,25
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 865, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,23	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 865, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,23
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 866, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,99	
			TRANSPORTE	8.471,72	8.456,73

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	8.471,72	8.456,73
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 866, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,99
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 867, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 867, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 868, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,30	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 868, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,30
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 869, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	35,15	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 869, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		35,15
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 870, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	35,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 870, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		35,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 871, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 871, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 872, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,45	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 872, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,45
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 873, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,75	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 873, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,75
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 874, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,44	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 874, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,44
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 875, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 875, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 876, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	45,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 876, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		45,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 877, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 877, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 878, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,80	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 878, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,80
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 880, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	58,08	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 880, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		58,08
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 881, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,60	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 881, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,60
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 882, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 882, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 345733, Série 1, de CIA DO FERMENTO.	916,51	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 345733, Série 1, de CIA DO FERMENTO.		916,51
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4869, Série 1, de ATLANTIDA FRUTOS DO MAR LTDA.	6.248,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4869, Série 1, de ATLANTIDA FRUTOS DO MAR LTDA.		6.248,00
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 656799, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..	1.662,54	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 656799, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..		1.662,54
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	68,92	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		68,92
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	214,68	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		214,68
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	49,51	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		49,51
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04668991066 Elder Cardoso Moreira.	6,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04668991066 Elder Cardoso Moreira.		6,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	467,64	
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		467,64
14/03/2023	3.2.2.04.011	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMA.	325,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMA.		325,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	428,52	
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		428,52
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	642,67	
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		642,67
			TRANSPORTE	19.792,53	19.792,53

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	19.792,53	19.792,53
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.	459,90	
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.		459,90
14/03/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.,	220,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.,		220,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	367,92	
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		367,92
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	117,94	
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		117,94
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	51,58	
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		51,58
			TOTAL DO DIA	21.009,87	21.009,87
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 883, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 883, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 884, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,50	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 884, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,50
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 885, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	39,22	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 885, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		39,22
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 886, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,65	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 886, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,65
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 887, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 887, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 888, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 888, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,00
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1499807, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	123,55	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1499807, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		123,55
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1499807, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	58,69	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1499807, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		58,69
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1499808, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	15,09	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1499808, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		15,09
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1499808, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	462,19	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1499808, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		462,19
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 714721, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	1.353,56	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 714721, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		1.353,56
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	89,47	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		89,47
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	28,59	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		28,59
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	60,04	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		60,04
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	110,39	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		110,39
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	82,38	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		82,38
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH.	2.700,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH.		2.700,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH.	24.015,47	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH.		24.015,47
			TRANSPORTE	29.194,79	29.194,79

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	29.194,79	29.194,79
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.		2.750,17
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	431,02	
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		431,02
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.711,33	
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.711,33
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	10.000,00	
15/03/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		10.000,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.114,06	
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.114,06
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	197,06	
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		197,06
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	904,53	
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		904,53
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	224,41	
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		224,41
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	5.000,00	
15/03/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		5.000,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 95815668000101 ASSOCIACAO.	2.200,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 95815668000101 ASSOCIACAO.		2.200,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 02092289000141 CLINICA PORTOBELLO.	25.150,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 02092289000141 CLINICA PORTOBELLO.		25.150,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.	2.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.		2.000,00
15/03/2023	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C21322586	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	1.785,71	
15/03/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	964,46	
			TOTAL DO DIA	80.877,37	80.877,37
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 890, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,97	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 890, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,97
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 891, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	45,50	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 891, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		45,50
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 892, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,50	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 892, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,50
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 893, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 893, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 895, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,50	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 895, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,50
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 896, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	53,35	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 896, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		53,35
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 897, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 897, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 898, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	1,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 898, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		1,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 899, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,75	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 899, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,75
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 900, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,40	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 900, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,40
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 901, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 901, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	39,95	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		39,95
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	19,63	
			TRANSPORTE	233,05	213,42

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	233,05	213,42
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		19,63
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	38,66	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		38,66
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	48,51	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		48,51
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	133,41	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		133,41
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.	15.473,79	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.		15.473,79
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02417713071 Lucas Morais Marques.	30,25	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02417713071 Lucas Morais Marques.		30,25
			TOTAL DO DIA	15.957,67	15.957,67
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 588, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	667,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 588, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		667,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 589, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	667,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 589, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		667,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 590, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	352,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 590, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		352,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	144,38	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		144,38
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	32,27	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		32,27
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	131,56	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		131,56
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	66,31	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		66,31
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	6.367,50	
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		6.367,50
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.362,39	
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.362,39
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	605,50	
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		605,50
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02417713071 Lucas Morais Marques.	4,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02417713071 Lucas Morais Marques.		4,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 46511882000150 MARIA ADANILDA MA.	25,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 46511882000150 MARIA ADANILDA MA.		25,00
			TOTAL DO DIA	10.424,91	10.424,91
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 902, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,85	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 902, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,85
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 903, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,45	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 903, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,45
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 904, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 904, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 905, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,75	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 905, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,75
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 906, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,25	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 906, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,25
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 907, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,00	
			TRANSPORTE	104,05	82,05

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	104,05	82,05
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 907, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 908, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	39,61	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 908, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		39,61
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 909, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,80	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 909, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,80
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 910, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,85	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 910, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,85
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 911, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	32,50	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 911, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		32,50
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 912, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	81,48	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 912, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		81,48
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 913, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,50	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 913, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,50
18/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1503735, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	173,76	
18/03/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1503735, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		173,76
18/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1503733, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	229,14	
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1503733, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		229,14
			TOTAL DO DIA	697,69	697,69
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 594, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	729,85	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 594, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		729,85
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 914, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 914, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 915, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 915, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 916, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 916, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 917, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,50	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 917, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,50
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 919, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,54	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 919, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,54
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 922, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 922, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 923, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,11	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 923, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,11
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 924, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	64,11	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 924, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		64,11
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 925, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,46	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 925, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,46
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 926, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,45	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 926, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,45
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 927, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 927, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 928, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,50	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 928, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,50
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 737766, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.	224,41	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 737766, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.		224,41
20/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2023.	17.527,13	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2023.		17.527,13
20/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 02/2023.	480,96	
			TRANSPORTE	19.159,27	18.678,31

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	19.159,27	18.678,31
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 02/2023.		480,96
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	30,35	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		30,35
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	11,73	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		11,73
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	120,31	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		120,31
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	257,11	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		257,11
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	126,69	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		126,69
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	468,53	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		468,53
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	549,55	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		549,55
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	27,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		27,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	307,50	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		307,50
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	643,28	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		643,28
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	102,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		102,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	479,26	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		479,26
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	503,23	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		503,23
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	276,74	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		276,74
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	1.032,15	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		1.032,15
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	758,05	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		758,05
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	307,05	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		307,05
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	4.369,66	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		4.369,66
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	431,13	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		431,13
20/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS.	129,18	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS.		129,18
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	7.000,00	
20/03/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		7.000,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 62832417000 ADILSON PAIXAO DE OLIVEI.	5.873,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 62832417000 ADILSON PAIXAO DE OLIVEI.		5.873,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 FREITAS DORNELLES.	10.500,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 FREITAS DORNELLES.		10.500,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA F.	2.200,00	
			TRANSPORTE	55.662,77	53.462,77

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	55.662,77	53.462,77
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA F.		2.200,00
			TOTAL DO DIA	55.662,77	55.662,77
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 515735, Série 100, de GERMANI ALIMENTOS LTDA.	1.108,05	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 515735, Série 100, de GERMANI ALIMENTOS LTDA.		1.108,05
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	6,27	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		6,27
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	66,75	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		66,75
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	61,19	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		61,19
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	63,19	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		63,19
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	229,97	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		229,97
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	65,12	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		65,12
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	436,22	
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		436,22
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	1.000,00	
21/03/2023	1.1.1.03.002	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST EVOLUTIVO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.036,76	3.036,76
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 596, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	115,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 596, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		115,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 597, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.	386,40	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 597, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.		386,40
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 598, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	115,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 598, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		115,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 599, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	115,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 599, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		115,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 601, Série 1, para MERCADO BACESA LTDA.	1.650,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 601, Série 1, para MERCADO BACESA LTDA.		1.650,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 929, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	49,40	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 929, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		49,40
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 930, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 930, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 931, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 931, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 932, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	84,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 932, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		84,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 933, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,81	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 933, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,81
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 934, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	29,32	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 934, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		29,32
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 935, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,50	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 935, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,50
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 936, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,75	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 936, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,75
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 937, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
			TRANSPORTE	2.618,18	2.612,18

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.618,18	2.612,18
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 937, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 938, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,05	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 938, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,05
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1506850, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	778,47	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1506850, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		778,47
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	44,93	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		44,93
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	73,56	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		73,56
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO HIPER.	8,40	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO HIPER.		8,40
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	69,39	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		69,39
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	68,31	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		68,31
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	23,12	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		23,12
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	1.500,00	
22/03/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		1.500,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00610617001 Nara Roseli Azambuja.	8,25	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00610617001 Nara Roseli Azambuja.		8,25
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 46511882000150 MARIA ADANILDA MA.	27,66	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 46511882000150 MARIA ADANILDA MA.		27,66
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04209185078 PATRICIA BASTOS BARB.	10,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04209185078 PATRICIA BASTOS BARB.		10,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	738,56	
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		738,56
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	488,40	
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		488,40
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	477,28	
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		477,28
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	182,24	
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		182,24
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	860,64	
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		860,64
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Sauer.	100,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Sauer.		100,00
			TOTAL DO DIA	8.105,44	8.105,44
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 602, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	2.793,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 602, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		2.793,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 603, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	148,50	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 603, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		148,50
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 604, Série 1, para INST. FED. FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI.	1.250,34	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 604, Série 1, para INST. FED. FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI.		1.250,34
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 939, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 939, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 940, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,75	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 940, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,75
			TRANSPORTE	4.199,59	4.199,59

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	4.199,59	4.199,59
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 941, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	29,81	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 941, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		29,81
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 942, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 942, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 943, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	36,70	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 943, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		36,70
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 944, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,50	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 944, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,50
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 945, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,12	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 945, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,12
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 946, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 946, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 947, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	31,06	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 947, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		31,06
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 948, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 948, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 949, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	33,43	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 949, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		33,43
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 952, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,40	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 952, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,40
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 953, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 953, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 954, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 954, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	23,39	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		23,39
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	82,80	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		82,80
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	51,56	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		51,56
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	149,07	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		149,07
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	366,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		366,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	2.815,55	
23/03/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		2.815,55
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	37.184,45	
23/03/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		37.184,45
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 61762229072 GLAINER GIORDANI.	40.000,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 61762229072 GLAINER GIORDANI.		40.000,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.	80,00	
23/03/2023	4.1.5.01.005	RESSARCIMENTO	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.		80,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 03191715070 CLISMAN RODRIGUES SI.	13,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 03191715070 CLISMAN RODRIGUES SI.		13,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DOC 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	1.686,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		1.686,00
			TOTAL DO DIA	86.828,93	86.828,93
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 955, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	37,15	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 955, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		37,15
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 956, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,32	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 956, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,32
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 957, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,25	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 957, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,25
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 958, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	36,65	
			TRANSPORTE	83,37	46,72

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	83,37	46,72
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 958, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		36,65
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 959, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	29,50	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 959, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		29,50
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 960, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,25	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 960, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,25
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 961, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,75	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 961, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,75
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 962, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,84	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 962, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,84
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 963, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,50	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 963, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,50
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 964, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	46,70	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 964, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		46,70
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 965, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 965, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 966, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,48	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 966, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,48
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 967, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	194,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 967, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		194,00
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4734911, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	1.932,90	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4734911, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		1.932,90
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 323277, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.	475,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 323277, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.		475,00
24/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE CTE 29880 DE EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - SARANDI.	74,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CTE 29880 DE EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - SARANDI.		74,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	94,52	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		94,52
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	25,90	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		25,90
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	93,43	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		93,43
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	32,95	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		32,95
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	68,58	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		68,58
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.	594,71	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.		594,71
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Sauer.	40.000,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Sauer.		40.000,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	605,50	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		605,50
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	494,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		494,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	302,97	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		302,97
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 46511882000150 MARIA ADANILDA MA.	3,64	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 46511882000150 MARIA ADANILDA MA.		3,64
			TOTAL DO DIA	45.264,49	45.264,49
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 968, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,00	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 968, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,00
			TRANSPORTE	15,00	15,00

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	15,00	15,00
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 969, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	48,30	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 969, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		48,30
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 970, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,72	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 970, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,72
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 971, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,57	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 971, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,57
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 972, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 972, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 973, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,45	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 973, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,45
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 974, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,50	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 974, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,50
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 975, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 975, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 976, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	43,00	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 976, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		43,00
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 977, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,75	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 977, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,75
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 978, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	39,65	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 978, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		39,65
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 979, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,10	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 979, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,10
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 980, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,55	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 980, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,55
25/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 418770, Série 3, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.	324,50	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 418770, Série 3, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.		324,50
25/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 18576, Série 142, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.	4.849,20	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 18576, Série 142, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.		4.849,20
			TOTAL DO DIA	5.434,29	5.434,29
26/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1161233, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	227,84	
26/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1161233, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		227,84
			TOTAL DO DIA	227,84	227,84
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 606, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	20.726,67	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 606, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		20.726,67
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 629, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	290,50	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 629, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		290,50
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 981, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,12	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 981, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,12
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 982, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,30	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 982, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,30
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 983, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,50	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 983, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,50
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 984, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,83	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 984, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,83
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 985, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	35,12	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 985, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		35,12
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 986, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	40,40	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 986, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		40,40
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 987, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 987, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
			TRANSPORTE	21.150,94	21.150,94

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	21.150,94	21.150,94
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 988, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,85	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 988, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,85
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 989, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,56	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 989, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,56
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 990, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,50	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 990, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,50
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 991, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,50	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 991, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,50
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 739344, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	929,08	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 739344, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		929,08
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 739344, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	311,52	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 739344, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		311,52
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1952594, Série 1, de ATACADAO S.A..	1.549,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1952594, Série 1, de ATACADAO S.A..		1.549,00
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 217428, Série 101, de MERCADO BACESA LTDA.	530,74	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 217428, Série 101, de MERCADO BACESA LTDA.		530,74
27/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.		942,80
27/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02406860043 RUBEM DA CRUZ MENDE.	12,75	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02406860043 RUBEM DA CRUZ MENDE.		12,75
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 10949968000112 COMERCIAL DE ALIMEN.	695,20	
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 10949968000112 COMERCIAL DE ALIMEN.		695,20
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.	1.500,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.		1.500,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	51,93	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		51,93
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	279,68	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		279,68
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	179,58	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		179,58
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	251,41	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		251,41
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	388,72	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		388,72
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	405,73	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		405,73
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 02658418019 ROBSON ANTONIO.	540,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 02658418019 ROBSON ANTONIO.		540,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119.	231,47	
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119.		231,47
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	549,55	
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		549,55
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	27,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		27,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	307,50	
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		307,50
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	758,05	
			TRANSPORTE	30.695,26	30.880,01

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	30.695,26	30.880,01
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		758,05
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	456,69	
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		456,69
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	4.369,67	
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		4.369,67
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	229,14	
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		229,14
27/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
27/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1313205	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	635,73	
27/03/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	307,07	
			TOTAL DO DIA	36.708,56	36.708,56
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 992, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,50	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 992, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,50
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 993, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,75	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 993, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,75
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 994, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	36,95	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 994, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		36,95
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 995, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,20	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 995, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,20
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 996, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	1,50	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 996, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		1,50
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 997, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	500,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 997, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		500,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 998, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 998, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 999, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,20	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 999, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,20
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1000, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,30	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1000, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,30
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1001, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	1,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1001, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		1,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1002, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,50	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1002, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,50
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1003, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,20	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1003, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,20
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1004, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,30	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1004, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,30
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1005, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	38,70	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1005, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		38,70
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1006, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1006, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1007, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1007, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1008, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	37,07	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1008, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		37,07
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1009, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,10	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1009, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,10
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1010, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,25	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1010, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,25
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1011, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,20	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1011, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,20
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1012, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1012, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,00
			TRANSPORTE	806,72	806,72

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	806,72	806,72
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1013, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1013, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1014, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,95	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1014, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,95
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1875675, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	308,25	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1875675, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		308,25
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1875675, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	204,22	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1875675, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		204,22
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 46063887, Série 890, de RENISIO FRANCK.	258,50	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 46063887, Série 890, de RENISIO FRANCK.		258,50
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4929871, Série 1, de BRF S.A..	415,05	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4929871, Série 1, de BRF S.A..		415,05
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	56,28	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		56,28
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO HIPER.	35,96	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO HIPER.		35,96
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	56,16	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		56,16
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	98,78	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		98,78
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	17,25	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		17,25
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	13,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		13,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	382,06	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		382,06
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	720,69	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		720,69
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.113,55	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.113,55
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	831,27	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		831,27
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	413,98	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		413,98
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	778,47	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		778,47
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	224,41	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		224,41
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	444,02	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		444,02
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	792,30	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		792,30
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	302,97	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		302,97
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 10743512000100 MAPLE QUIMICA.	1.018,61	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 10743512000100 MAPLE QUIMICA.		1.018,61
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH.	10.500,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH.		10.500,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000581 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.	2.084,42	
			TRANSPORTE	21.912,62	19.828,20

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	21.912,62	19.828,20
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000581 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.		2.084,42
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DISTRIBUICAO RESULTADOS.	216,06	
28/03/2023	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	DISTRIBUICAO RESULTADOS.		216,06
28/03/2023	1.1.1.03.003	SICREDI UNIÃO RS - RDC DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO.	216,06	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO.		216,06
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 78268984000183 INDUSTRIA C S Z.	1.223,60	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 78268984000183 INDUSTRIA C S Z.		1.223,60
			TOTAL DO DIA	23.568,34	23.568,34
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 607, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	12.837,39	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 607, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		12.837,39
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1015, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,20	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1015, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,20
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1016, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	52,75	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1016, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		52,75
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1513720, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	97,75	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1513720, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		97,75
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1513720, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	508,30	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1513720, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		508,30
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1234599, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	441,82	
29/03/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1234599, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		441,82
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1234597, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	176,73	
29/03/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1234597, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		176,73
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1234598, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	4.482,13	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1234598, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		4.482,13
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 857476, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	529,20	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 857476, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		529,20
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 464670, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	3.906,53	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 464670, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		3.906,53
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 464677, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	1.397,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 464677, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		1.397,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 464671, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	5.588,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 464671, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		5.588,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4740482, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	2.985,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4740482, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		2.985,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 361679, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.	285,69	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 361679, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.		285,69
29/03/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	FISERV.	59,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FISERV.		59,00
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	52,59	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		52,59
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	453,60	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		453,60
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	32,31	
			TRANSPORTE	33.910,99	33.878,68

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	33.910,99	33.878,68
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		32,31
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	169,02	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		169,02
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	30,11	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		30,11
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	125,17	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		125,17
			TOTAL DO DIA	34.235,29	34.235,29
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 608, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	1.279,50	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 608, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		1.279,50
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1017, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,90	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1017, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,90
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1018, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1018, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1019, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,50	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1019, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,50
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1020, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,50	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1020, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,50
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1021, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,30	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1021, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,30
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1022, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,70	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1022, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,70
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1023, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,50	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1023, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,50
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1024, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,50	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1024, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,50
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 740507, Série 0, para CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	929,08	
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 740507, Série 0, para CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		929,08
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 740507, Série 0, para CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	311,52	
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 740507, Série 0, para CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		311,52
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 399417, Série 1, de CAFE TRES CORACOES S.A.	8.121,90	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 399417, Série 1, de CAFE TRES CORACOES S.A.		8.121,90
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 399418, Série 1, de CAFE TRES CORACOES S.A.	578,13	
30/03/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 399418, Série 1, de CAFE TRES CORACOES S.A.		578,13
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2525636, Série 0, de COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. AVES.	763,57	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2525636, Série 0, de COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. AVES.		763,57
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 477929, Série 1, de FABIANO ZAFFALON E CIA LTDA.	630,72	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 477929, Série 1, de FABIANO ZAFFALON E CIA LTDA.		630,72
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 477931, Série 1, de FABIANO ZAFFALON E CIA LTDA.	157,68	
30/03/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 477931, Série 1, de FABIANO ZAFFALON E CIA LTDA.		157,68
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 76269, Série 1, de J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.	5.044,06	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 76269, Série 1, de J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.		5.044,06
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 741164, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.	224,41	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 741164, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.		224,41
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 135523, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.	1.060,07	
			TRANSPORTE	19.195,54	18.135,47

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	19.195,54	18.135,47
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 135523, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.		1.060,07
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 478134, Série 1, de FABIANO ZAFFALON E CIA LTDA.	319,43	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 478134, Série 1, de FABIANO ZAFFALON E CIA LTDA.		319,43
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 666019, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..	1.456,93	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 666019, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..		1.456,93
30/03/2023	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARÁ SANITÁRIO REF. 2023.	400,10	
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARÁ SANITÁRIO REF. 2023.		400,10
30/03/2023	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE ESTABELECIMENTO 2023.	96,02	
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE ESTABELECIMENTO 2023.		96,02
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	41,12	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		41,12
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	272,15	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		272,15
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	8,64	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		8,64
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	30,49	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		30,49
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.	729,85	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.		729,85
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000743 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS P.	1.250,34	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000743 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS P.		1.250,34
			TOTAL DO DIA	23.800,61	23.800,61
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1025, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,65	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1025, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,65
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1026, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,85	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1026, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,85
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1027, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	46,66	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1027, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		46,66
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1028, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1028, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1029, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,20	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1029, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,20
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1030, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,30	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1030, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,30
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1031, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,86	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1031, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,86
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1032, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,50	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1032, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,50
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1033, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,10	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1033, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,10
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1034, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,98	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1034, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,98
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1035, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,05	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1035, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,05
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1036, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,80	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1036, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,80
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1037, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1037, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1038, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1038, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,00
			TRANSPORTE	199,95	199,95

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	199,95	199,95
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1039, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	40,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1039, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		40,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1040, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,68	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1040, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,68
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1041, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	59,36	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1041, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		59,36
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1383735, Série 1, de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS.	410,09	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1383735, Série 1, de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS.		410,09
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1958621, Série 1, de ATACADAO S.A..	1.889,10	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1958621, Série 1, de ATACADAO S.A..		1.889,10
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 176017, Série 1, de COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA - IJUI.	280,80	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 176017, Série 1, de COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA - IJUI.		280,80
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 377921, Série 1, de COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-LATICI.	85,44	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 377921, Série 1, de COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-LATICI.		85,44
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 219485, Série 1, de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA.	328,83	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 219485, Série 1, de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA.		328,83
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 219485, Série 1, de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA.	76,50	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 219485, Série 1, de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA.		76,50
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1804061, Série 34, de SOUZA CRUZ LTDA..	1.456,93	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1804061, Série 34, de SOUZA CRUZ LTDA..		1.456,93
31/03/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 408386, Série 11, de COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA.	200,03	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 408386, Série 11, de COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA.		200,03
31/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	7,23	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		7,23
31/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	18,08	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		18,08
31/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO HIPER.	8,31	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO HIPER.		8,31
31/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	31,10	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		31,10
31/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	45,63	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		45,63
31/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	54,61	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		54,61
31/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	14,56	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		14,56
31/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04135337007 LUIZ CARLOS MARTINS.	7,50	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04135337007 LUIZ CARLOS MARTINS.		7,50
31/03/2023	1.1.1.03.002	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST EVOLUTIVO	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO SICREDINVEST EVOLUTIVO.	937,28	
31/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO SICREDINVEST EVOLUTIVO.		937,28
31/03/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SICREDINVEST.	411,72	
31/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SICREDINVEST.		411,72
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		40.437,97
			TRANSPORTE	6.574,73	47.012,70

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	6.574,73	47.012,70
31/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	40.437,97	
			TOTAL DO DIA	47.012,70	47.012,70
			TOTAL DO MÊS	1.090.590,01	1.090.590,01
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 609, Série 1, para INST. FED. FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI.	2.497,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 609, Série 1, para INST. FED. FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI.		2.497,00
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 630, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	8.127,24	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 630, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		8.127,24
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1042, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,30	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1042, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,30
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1043, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,25	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1043, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,25
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1044, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1044, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1045, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,05	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1045, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,05
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1046, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,50	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1046, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,50
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1047, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,55	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1047, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,55
			TOTAL DO DIA	10.721,89	10.721,89
02/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1941832, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	2.024,18	
02/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1941832, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		2.024,18
02/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1165262, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1.519,85	
02/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1165262, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		1.519,85
			TOTAL DO DIA	3.544,03	3.544,03
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 740518, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	908,10	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 740518, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		908,10
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 740518, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	311,52	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 740518, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		311,52
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 319142, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	3.777,18	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 319142, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		3.777,18
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1544665, Série 1, de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	95,92	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1544665, Série 1, de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		95,92
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1544665, Série 1, de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	100,86	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1544665, Série 1, de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		100,86
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 118750, Série 3, de TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI LTDA.	477,20	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 118750, Série 3, de TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI LTDA.		477,20
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.	1.600,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.		1.600,00
03/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	46,61	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		46,61
			TRANSPORTE	7.317,39	7.317,39

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	7.317,39	7.317,39
03/04/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.	0,03	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.		0,03
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01744863083 Ani Roseli Strassbur.	17,95	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01744863083 Ani Roseli Strassbur.		17,95
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	127,48	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		127,48
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	48,11	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		48,11
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	103,78	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		103,78
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	396,57	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		396,57
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	54,54	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		54,54
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.	8.641,45	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.		8.641,45
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	692,01	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		692,01
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	74,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		74,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	914,52	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		914,52
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	549,55	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		549,55
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	4.369,67	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		4.369,67
03/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	68,91	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		68,91
			TOTAL DO DIA	23.375,96	23.375,96
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 701890, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.	879,79	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 701890, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.		879,79
04/04/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1076513, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	200,30	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1076513, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		200,30
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	104,21	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		104,21
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	1,28	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		1,28
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	112,50	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		112,50
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	22,42	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		22,42
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	42,98	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		42,98
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.003,90	
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.003,90
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	916,51	
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		916,51
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.397,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO		1.397,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	3.906,53	
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		3.906,53
			TRANSPORTE	9.587,42	9.587,42

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	9.587,42	9.587,42
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	5.588,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		5.588,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 04642623000119 COMERCIO DE COMB.	200,30	
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 04642623000119 COMERCIO DE COMB.		200,30
			TOTAL DO DIA	15.375,72	15.375,72
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1048, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,58	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1048, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,58
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1049, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,72	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1049, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,72
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1050, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,58	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1050, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,58
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1051, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1051, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1052, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1052, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1053, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	29,25	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1053, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		29,25
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1054, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,50	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1054, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,50
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1055, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1055, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1056, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,95	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1056, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,95
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1057, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,97	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1057, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,97
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1058, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1058, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1059, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,55	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1059, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,55
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1061, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,25	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1061, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,25
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1062, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1062, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,00
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1520524, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	650,12	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1520524, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		650,12
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1237350, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	2.385,82	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1237350, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		2.385,82
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1237350, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	1.516,91	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1237350, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		1.516,91
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1237351, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	536,80	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1237351, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		536,80
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 120037, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	1.958,69	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 120037, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		1.958,69
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 120038, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	389,62	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 120038, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		389,62
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 858955, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	209,58	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 858955, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		209,58
			TRANSPORTE	7.892,89	7.892,89

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	7.892,89	7.892,89
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 743004, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.	434,95	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 743004, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.		434,95
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 325846, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.	900,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 325846, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.		900,00
05/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 03/2023.	1.158,78	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 03/2023.		1.158,78
05/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 03/2023.	1.401,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 03/2023.		1.401,00
05/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 03/2023.	1.401,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 03/2023.		1.401,00
05/04/2023	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 03/2023.	31,88	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 03/2023.		31,88
05/04/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CEST PJ.	69,00	
05/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO CEST PJ.		69,00
05/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	12,39	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		12,39
05/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	73,33	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		73,33
05/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	232,33	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		232,33
05/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	69,24	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		69,24
05/04/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO.	8,78	
05/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	CESTA DE RELACIONAMENTO.		8,78
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 38372267000182 SHPP BRASIL.	72,80	
05/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 38372267000182 SHPP BRASIL.		72,80
05/04/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	16.258,37	16.258,37
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 611, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	49.245,33	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 611, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		49.245,33
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 729888, Série 1, de IRMAOS RUIVO LTDA.	358,01	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 729888, Série 1, de IRMAOS RUIVO LTDA.		358,01
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 266862, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	4.797,20	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 266862, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		4.797,20
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 266894, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	17.545,52	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 266894, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		17.545,52
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2485791, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.	575,49	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2485791, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.		575,49
			TRANSPORTE	72.521,55	72.521,55

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	72.521,55	72.521,55
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1880647, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	452,81	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1880647, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		452,81
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1880647, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	29,60	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1880647, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		29,60
06/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 03/2023.	255,04	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 03/2023.		255,04
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	73,75	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		73,75
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	141,59	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		141,59
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	1,95	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		1,95
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	143,57	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		143,57
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	38,25	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		38,25
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	899,40	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		899,40
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 03606085000144 SOTT E CIA LTDA.	291,68	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 03606085000144 SOTT E CIA LTDA.		291,68
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 01314317000165 TOZZO ALIMENTOS.	461,12	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 01314317000165 TOZZO ALIMENTOS.		461,12
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	728,47	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		728,47
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALI.	633,25	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALI.		633,25
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 10949968000112 COMERCIAL DE ALIMEN.	1.000,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 10949968000112 COMERCIAL DE ALIMEN.		1.000,00
06/04/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
06/04/2023	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C11323178	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
06/04/2023	2.1.8.01	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
			TOTAL DO DIA	78.794,18	78.794,18
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 613, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	14.289,97	
07/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 613, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		14.289,97
07/04/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 710377, Série 3, de POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	310,01	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 710377, Série 3, de POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		310,01
			TOTAL DO DIA	14.599,98	14.599,98
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 614, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	12.899,30	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 614, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		12.899,30
			TOTAL DO DIA	12.899,30	12.899,30

TRANSPORTE

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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
09/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1944499, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	445,60	
09/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1944499, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		445,60
			TOTAL DO DIA	445,60	445,60
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 742238, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	206,58	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 742238, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		206,58
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2494543, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.	286,06	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2494543, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.		286,06
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2494544, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.	158,48	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2494544, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.		158,48
10/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CONVENIOS CORSAN.	171,92	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS CORSAN.		171,92
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.	459,90	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.		459,90
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02937500099 DANIEL DE ALMEIDA AG.	28,25	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02937500099 DANIEL DE ALMEIDA AG.		28,25
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 31912337000107 LUCIANO JOC.	451,90	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 31912337000107 LUCIANO JOC.		451,90
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	130,60	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		130,60
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	255,76	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		255,76
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	4,82	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		4,82
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	403,26	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		403,26
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	736,07	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		736,07
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	478,56	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		478,56
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05544957088 MARIA CLARA.	300,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05544957088 MARIA CLARA.		300,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	152,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		152,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	302,97	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		302,97
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.932,90	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.932,90
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.	1.519,85	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.		1.519,85
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	444,02	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		444,02
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	851,71	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		851,71
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	224,41	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		224,41
			TRANSPORTE	9.500,02	9.500,02

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	9.500,02	9.500,02
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	692,01	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		692,01
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.	222,88	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.		222,88
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.139,85	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.139,85
10/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	1.757,03	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		1.757,03
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	120,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		120,00
10/04/2023	3.2.2.01.009	SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.	81,48	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.		81,48
			TOTAL DO DIA	13.513,27	13.513,27
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1063, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	0,01	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1063, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		0,01
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1064, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	43,85	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1064, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		43,85
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1065, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,51	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1065, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,51
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1066, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1066, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1067, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,50	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1067, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,50
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1068, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1068, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1069, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,50	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1069, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,50
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1070, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	40,25	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1070, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		40,25
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1071, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	32,25	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1071, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		32,25
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1812432, Série 34, para SOUZA CRUZ LTDA..	1.456,93	
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1812432, Série 34, para SOUZA CRUZ LTDA..		1.456,93
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 670780, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..	1.683,20	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 670780, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..		1.683,20
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1968326, Série 1, de ATACADAO S.A..	551,96	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1968326, Série 1, de ATACADAO S.A..		551,96
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1968339, Série 1, de ATACADAO S.A..	1.567,49	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1968339, Série 1, de ATACADAO S.A..		1.567,49
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	60,19	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		60,19
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	43,12	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		43,12
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	20,23	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		20,23
11/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.108,05	
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.108,05
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL INDUSTRIA.	622,54	
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL INDUSTRIA.		622,54
			TRANSPORTE	7.293,58	7.293,58

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	7.293,58	7.293,58
11/04/2023	3.2.2.04.011	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMA.	325,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMA.		325,00
			TOTAL DO DIA	7.618,58	7.618,58
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 612, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	231,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 612, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		231,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 615, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	991,60	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 615, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		991,60
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 616, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	1.982,40	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 616, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		1.982,40
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 617, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	1.092,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 617, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		1.092,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 618, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	6.729,78	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 618, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		6.729,78
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 619, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	887,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 619, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		887,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 620, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	930,54	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 620, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		930,54
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 621, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.	30.725,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 621, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.		30.725,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 622, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	13.387,40	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 622, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		13.387,40
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 623, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	1.140,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 623, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		1.140,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1072, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	48,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1072, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		48,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1073, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	34,70	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1073, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		34,70
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1074, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,97	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1074, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,97
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1075, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	34,45	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1075, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		34,45
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1076, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,21	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1076, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,21
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1077, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1077, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1078, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	111,15	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1078, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		111,15
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1079, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,50	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1079, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,50
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1080, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1080, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1081, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,52	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1081, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,52
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1082, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1082, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
			TRANSPORTE	58.438,22	58.438,22

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	58.438,22	58.438,22
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1083, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1083, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1084, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,75	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1084, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,75
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1085, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	57,50	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1085, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		57,50
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1086, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	71,10	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1086, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		71,10
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1087, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1087, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1088, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1088, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1089, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,74	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1089, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,74
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1527134, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	182,16	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1527134, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		182,16
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1239291, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	904,74	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1239291, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		904,74
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 274022, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.	261,61	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 274022, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.		261,61
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 135995, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.	690,46	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 135995, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.		690,46
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	132,17	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		132,17
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	101,17	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		101,17
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	80,60	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		80,60
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	146,24	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		146,24
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	83,72	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		83,72
12/04/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO SA.	220,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO SA.		220,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.	278,77	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.		278,77
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.985,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.985,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	129,88	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		129,88
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.300,91	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.300,91
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH.	1.279,50	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH.		1.279,50
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH.	12.837,39	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH.		12.837,39
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	451,18	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		451,18
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	896,43	
			TRANSPORTE	81.574,24	80.677,81

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	81.574,24	80.677,81
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		896,43
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	391,73	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		391,73
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	107,36	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		107,36
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	650,12	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		650,12
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO CONTRATO C21332414.	1,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO CONTRATO C21332414.		1,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	3.286,50	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		3.286,50
			TOTAL DO DIA	86.010,95	86.010,95
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 363145, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.	132,69	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 363145, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.		132,69
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	118,26	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		118,26
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	40,56	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		40,56
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	80,53	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		80,53
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	55,47	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		55,47
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	298,66	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		298,66
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA.	6.474,15	
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB.CTA.FATURA.		6.474,15
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89774160000100.	763,57	
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89774160000100.		763,57
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	530,04	
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		530,04
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	728,46	
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		728,46
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000824 CAMPUS DE SANTA ROSA.	8.415,55	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000824 CAMPUS DE SANTA ROSA.		8.415,55
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.	1.600,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.		1.600,00
			TOTAL DO DIA	19.237,94	19.237,94
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1090, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,70	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1090, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,70
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1091, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,25	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1091, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,25
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1092, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,48	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1092, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,48
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1093, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,20	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1093, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,20
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1094, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,45	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1094, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,45
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1095, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,86	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1095, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,86
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1096, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1096, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1097, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,23	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1097, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,23
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1098, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,30	
			TRANSPORTE	147,47	138,17

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	147,47	138,17
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1098, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,30
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1099, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1099, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1100, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	41,55	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1100, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		41,55
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1101, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,15	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1101, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,15
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1102, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	33,80	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1102, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		33,80
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1103, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,50	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1103, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,50
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1104, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,80	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1104, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,80
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1106, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,75	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1106, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,75
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 176231, Série 1, de COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA - IJUI.	2.886,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 176231, Série 1, de COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA - IJUI.		2.886,00
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 92189, Série 1, de CEREALISTA STRECK LTDA.	1.515,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 92189, Série 1, de CEREALISTA STRECK LTDA.		1.515,00
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4762033, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	1.200,70	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4762033, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		1.200,70
14/04/2023	3.2.2.04.008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE NFSE 467 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.	998,63	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE NFSE 467 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.		998,63
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	19,06	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		19,06
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	31,28	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		31,28
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	212,74	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		212,74
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	125,85	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		125,85
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	109,07	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		109,07
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89305239000183.	85,44	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89305239000183.		85,44
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	302,97	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		302,97
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	410,09	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		410,09
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89305239000183.	280,80	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89305239000183.		280,80
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 02669452000196 UNIVERSAL INDUSTRIA.	390,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 02669452000196 UNIVERSAL INDUSTRIA.		390,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 59177160053 ANTONIO IRENO WERLE.	355,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 59177160053 ANTONIO IRENO WERLE.		355,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRO.	11.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRO.		11.000,00
			TRANSPORTE	20.222,65	20.222,65

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	20.222,65	20.222,65
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRO.	1.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRO.		1.000,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 07195827000147 COMPANHIA DOS BICHO.	29,90	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 07195827000147 COMPANHIA DOS BICHO.		29,90
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.	200,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.		200,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 88212113000100 COMERCIO DE MEDICAM	30,16	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 88212113000100 COMERCIO DE MEDICAM		30,16
			TOTAL DO DIA	21.482,71	21.482,71
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1107, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1107, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1108, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,80	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1108, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,80
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1109, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	48,63	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1109, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		48,63
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1110, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,25	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1110, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,25
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1111, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1111, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1113, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	31,50	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1113, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		31,50
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1114, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,75	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1114, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,75
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1115, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,55	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1115, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,55
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1116, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,45	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1116, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,45
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1117, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,45	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1117, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,45
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1118, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	80,65	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1118, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		80,65
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1120, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,75	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1120, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,75
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1122, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,75	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1122, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,75
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1123, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	65,20	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1123, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		65,20
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1124, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,05	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1124, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,05
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1125, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,40	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1125, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,40
15/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 804963, Série 0, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.	225,79	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 804963, Série 0, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.		225,79
15/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1883860, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	622,65	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1883860, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		622,65
15/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1883861, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	11,96	
15/04/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1883861, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		11,96
15/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1240929, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	1.873,52	
			TRANSPORTE	3.125,10	1.251,58

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	3.125,10	1.251,58
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1240929, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		1.873,52
15/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 120461, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	597,99	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 120461, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		597,99
15/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 120462, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	6,35	
15/04/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 120462, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		6,35
15/04/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1082776, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	200,00	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1082776, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		200,00
			TOTAL DO DIA	3.929,44	3.929,44
16/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 50140, Série 0, de CEREAIS RUVIARO LTDA..	439,00	
16/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 50140, Série 0, de CEREAIS RUVIARO LTDA..		439,00
			TOTAL DO DIA	439,00	439,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1127, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,75	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1127, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,75
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1128, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,25	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1128, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,25
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1129, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,50	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1129, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,50
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1130, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1130, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1131, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	51,85	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1131, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		51,85
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1132, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	47,04	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1132, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		47,04
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1133, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,15	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1133, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,15
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1134, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1134, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1135, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1135, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1136, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,95	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1136, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,95
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1137, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1137, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 860766, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	681,53	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 860766, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		681,53
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 743577, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	484,92	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 743577, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		484,92
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 719419, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.	365,50	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 719419, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.		365,50
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 395282, Série 105, de MERCADO BACESA LTDA.	59,17	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 395282, Série 105, de MERCADO BACESA LTDA.		59,17
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00610617001 Nara Roseli Azambuja.	8,25	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00610617001 Nara Roseli Azambuja.		8,25
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	69,26	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		69,26
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	254,64	
			TRANSPORTE	2.152,76	1.898,12

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.152,76	1.898,12
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		254,64
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	59,99	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		59,99
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.		2.901,16
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	17,69	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		17,69
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	333,61	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		333,61
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	429,55	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		429,55
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	692,01	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		692,01
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	415,05	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		415,05
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	539,27	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		539,27
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	444,02	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		444,02
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	851,72	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		851,72
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	324,50	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		324,50
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	256,23	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		256,23
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.219,62	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.219,62
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90364597000146.	196,78	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90364597000146.		196,78
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	434,95	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		434,95
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNIC.	30.725,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNIC.		30.725,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA F.	12.000,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA F.		12.000,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04224970023 VINICIUS MARTINS ROD.	9,75	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04224970023 VINICIUS MARTINS ROD.		9,75
17/04/2023	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C21322586	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	1.785,71	
17/04/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	1.115,45	
			TOTAL DO DIA	54.003,66	54.003,66
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 631, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	1.459,85	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 631, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.		1.459,85
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1138, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,50	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1138, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,50
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1139, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,75	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1139, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,75
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1140, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,25	
			TRANSPORTE	1.490,35	1.474,10

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.490,35	1.474,10
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1140, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,25
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1141, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1141, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1142, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	33,30	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1142, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		33,30
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1143, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,25	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1143, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,25
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1144, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1144, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1145, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1145, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1146, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,25	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1146, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,25
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1147, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1147, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 468268, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	342,20	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 468268, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		342,20
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	147,99	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		147,99
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	88,29	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		88,29
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	30,31	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		30,31
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	575,49	
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		575,49
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 02990349000143 CEREALISTA STRECK.	1.515,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 02990349000143 CEREALISTA STRECK.		1.515,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 88489786000101 PMSB-PROJETO REST POPULAR.	2.022,54	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 88489786000101 PMSB-PROJETO REST POPULAR.		2.022,54
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	10.821,78	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		10.821,78
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICI.	386,40	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICI.		386,40
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 36332718000122 FREITAS DOR.	4.500,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 36332718000122 FREITAS DOR.		4.500,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04009947047 DEISE CHRISTINE MARQU	10,90	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04009947047 DEISE CHRISTINE MARQU		10,90
			TOTAL DO DIA	22.055,05	22.055,05
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 624, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	478,50	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 624, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		478,50
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 625, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	1.783,90	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 625, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		1.783,90
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 626, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	637,20	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 626, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		637,20
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 627, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	941,75	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 627, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		941,75
			TRANSPORTE	3.841,35	3.841,35

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	3.841,35	3.841,35
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1148, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,50	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1148, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,50
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1149, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	54,95	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1149, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		54,95
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1150, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,60	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1150, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,60
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1151, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1151, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1152, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,50	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1152, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,50
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1153, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,65	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1153, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,65
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1154, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,50	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1154, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,50
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1155, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1155, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1156, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,25	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1156, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,25
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1157, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1157, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1158, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1158, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1159, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,65	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1159, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,65
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1160, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1160, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,00
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1534024, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	30,42	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1534024, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		30,42
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1534025, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	67,44	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1534025, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		67,44
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1534026, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	195,46	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1534026, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		195,46
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1534026, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	436,74	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1534026, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		436,74
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1534027, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	690,76	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1534027, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		690,76
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 861401, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	552,99	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 861401, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		552,99
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	17,11	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		17,11
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	29,73	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		29,73
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	14,66	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		14,66
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	14,05	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		14,05
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	122,94	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		122,94
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.	14.289,97	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.		14.289,97
			TRANSPORTE	20.548,22	20.548,22

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	20.548,22	20.548,22
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	451,18	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		451,18
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	896,43	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		896,43
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	1.008,82	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		1.008,82
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.707,27	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.707,27
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	129,87	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		129,87
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	107,36	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		107,36
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	391,74	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		391,74
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.300,91	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.300,91
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	132,69	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		132,69
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	530,03	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		530,03
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 93618510000108 STEFFEN BEB.	403,44	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 93618510000108 STEFFEN BEB.		403,44
			TOTAL DO DIA	28.607,96	28.607,96
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1161, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,90	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1161, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,90
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1162, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	74,60	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1162, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		74,60
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1163, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1163, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1164, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,50	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1164, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,50
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1165, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	42,17	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1165, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		42,17
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1166, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1166, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1167, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,70	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1167, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,70
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1168, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	27,45	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1168, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		27,45
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1169, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,89	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1169, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,89
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 309498, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.	403,44	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 309498, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.		403,44
20/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2023.	6.508,93	
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2023.		6.508,93
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	4,40	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		4,40
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	52,33	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		52,33
20/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000068169199 VIDA SEG.	141,90	
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000068169199 VIDA SEG.		141,90
			TRANSPORTE	7.357,21	7.357,21

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	7.357,21	7.357,21
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	76,89	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		76,89
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	30,93	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		30,93
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	108,80	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		108,80
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.	20.726,67	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.		20.726,67
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.	75,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.		75,00
			TOTAL DO DIA	28.375,50	28.375,50
21/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1242984, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	117,28	
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1242984, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		117,28
21/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1242985, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	191,95	
21/04/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1242985, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		191,95
21/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1242987, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	380,17	
21/04/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1242987, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		380,17
21/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1242986, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	3.913,82	
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1242986, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		3.913,82
21/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1242986, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	378,65	
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1242986, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		378,65
21/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1982702, Série 1, de ATACADAO S.A..	580,95	
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1982702, Série 1, de ATACADAO S.A..		580,95
			TOTAL DO DIA	5.562,82	5.562,82
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1170, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1170, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1171, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1171, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1172, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,80	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1172, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,80
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1173, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1173, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1174, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,50	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1174, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,50
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1175, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	49,08	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1175, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		49,08
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1176, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1176, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1177, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	39,55	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1177, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		39,55
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1178, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,50	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1178, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,50
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1179, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,95	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1179, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,95
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1180, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	32,50	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1180, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		32,50
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1181, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	29,50	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1181, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		29,50
			TRANSPORTE	226,38	226,38

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	226,38	226,38
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1182, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,50	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1182, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,50
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1183, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1183, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1184, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,56	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1184, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,56
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1185, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,80	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1185, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,80
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1186, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1186, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,00
22/04/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 5304, Série 1, de POSTO 44 INTERNACIONAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	80,92	
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 5304, Série 1, de POSTO 44 INTERNACIONAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		80,92
			TOTAL DO DIA	398,91	398,91
23/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 633, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	16.182,60	
23/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 633, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		16.182,60
23/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1177502, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	276,46	
23/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1177502, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		276,46
23/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1177503, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	83,72	
23/04/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1177503, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		83,72
			TOTAL DO DIA	16.542,78	16.542,78
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1187, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1187, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1188, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,90	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1188, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,90
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1189, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,70	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1189, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,70
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1190, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1190, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1191, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1191, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1192, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,90	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1192, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,90
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1193, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1193, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1194, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,90	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1194, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,90
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1195, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,75	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1195, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,75
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1196, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,35	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1196, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,35
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1197, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,50	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1197, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,50
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1198, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,80	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1198, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,80
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1199, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	27,25	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1199, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		27,25
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1200, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,75	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1200, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,75
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1201, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,00	
			TRANSPORTE	221,80	208,80

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	221,80	208,80
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1201, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1202, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1202, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1203, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,52	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1203, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,52
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1204, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,44	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1204, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,44
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1205, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,25	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1205, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,25
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1206, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	41,38	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1206, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		41,38
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1207, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,25	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1207, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,25
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1208, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,75	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1208, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,75
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1209, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,70	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1209, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,70
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1210, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	39,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1210, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		39,00
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 744431, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	237,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 744431, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		237,00
24/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 02/2023.	104,36	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 02/2023.		104,36
24/04/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	AZULZINHA.	59,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AZULZINHA.		59,00
24/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00554548011 ROBSON RICARDO KUFFE.	12,25	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00554548011 ROBSON RICARDO KUFFE.		12,25
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	202,88	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		202,88
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	84,73	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		84,73
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	446,78	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		446,78
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	241,19	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		241,19
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	357,06	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		357,06
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	675,72	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		675,72
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	119,59	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		119,59
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	374,72	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		374,72
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 88489786000101 PMSB-PROJETO REST POPULAR.	941,75	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 88489786000101 PMSB-PROJETO REST POPULAR.		941,75
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	2.899,60	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		2.899,60
			TOTAL DO DIA	7.164,72	7.164,72
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 635, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	5.330,15	
			TRANSPORTE	5.330,15	

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	5.330,15	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 635, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.		5.330,15
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 636, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.	150,50	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 636, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.		150,50
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 637, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	385,45	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 637, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		385,45
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1211, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1211, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1212, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	106,50	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1212, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		106,50
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1213, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,75	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1213, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,75
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1214, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,50	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1214, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,50
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1215, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,12	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1215, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,12
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1216, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,25	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1216, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,25
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1217, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	39,70	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1217, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		39,70
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1218, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1218, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1219, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,25	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1219, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,25
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1220, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	1,50	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1220, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		1,50
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1221, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,50	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1221, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,50
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1222, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,50	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1222, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,50
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1223, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,35	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1223, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,35
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1224, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,75	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1224, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,75
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1225, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,50	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1225, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,50
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 270159, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.100,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 270159, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		1.100,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 270184, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.495,80	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 270184, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		1.495,80
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 348835, Série 1, de CIA DO FERMENTO.	172,60	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 348835, Série 1, de CIA DO FERMENTO.		172,60
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 520843, Série 100, de GERMANI ALIMENTOS LTDA.	1.148,75	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 520843, Série 100, de GERMANI ALIMENTOS LTDA.		1.148,75
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 720120, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.	88,62	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 720120, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.		88,62
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	31,72	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		31,72
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	9,63	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		9,63
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	68,54	
			TRANSPORTE	10.291,93	10.223,39

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	10.291,93	10.223,39
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		68,54
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	104,71	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		104,71
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	16,76	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		16,76
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.683,20	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.683,20
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO S.A..	1.553,38	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO S.A..		1.553,38
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	3.864,05	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		3.864,05
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBU.	207,26	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBU.		207,26
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	119,60	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		119,60
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.	343,07	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.		343,07
25/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 26644975000146 EXCLUSIVE SECUR.	251,72	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 26644975000146 EXCLUSIVE SECUR.		251,72
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.	262,04	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.		262,04
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.	871,02	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.		871,02
			TOTAL DO DIA	19.568,74	19.568,74
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 632, Série 1, para INST. FED. EDUCACAO CIENCIA TECNOL. FARROUPILHA CAMPUS SAN.	577,96	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 632, Série 1, para INST. FED. EDUCACAO CIENCIA TECNOL. FARROUPILHA CAMPUS SAN.		577,96
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1226, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1226, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1227, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1227, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1228, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1228, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1229, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1229, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1230, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,50	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1230, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,50
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1231, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,40	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1231, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,40
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1232, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,40	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1232, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,40
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1233, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,50	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1233, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,50
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1539717, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	25,12	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1539717, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		25,12
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1539717, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	390,41	
			TRANSPORTE	1.095,79	705,38

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.095,79	705,38
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1539717, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		390,41
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 63034, Série 1, de CEREALE PRODUTOS INTEGRAIS LTDA..	1.581,84	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 63034, Série 1, de CEREALE PRODUTOS INTEGRAIS LTDA..		1.581,84
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 364400, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.	224,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 364400, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.		224,00
26/04/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 6227, Série 1, de POSTO 44 INTERNACIONAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	294,82	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 6227, Série 1, de POSTO 44 INTERNACIONAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		294,82
26/04/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1087883, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	200,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1087883, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		200,00
26/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE CTE 30376 DE EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - SARANDI.	80,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CTE 30376 DE EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - SARANDI.		80,00
26/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.		950,49
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	20,62	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		20,62
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	53,76	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		53,76
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	49,48	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		49,48
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	119,75	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		119,75
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	163,68	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		163,68
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000743 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS P.	2.497,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000743 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS P.		2.497,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	896,43	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		896,43
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	529,20	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		529,20
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	129,87	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		129,87
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.300,91	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.300,91
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	67,44	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		67,44
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	632,20	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		632,20
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	30,42	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		30,42
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	690,76	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		690,76
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.707,27	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.707,27
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	107,36	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		107,36
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	391,74	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		391,74
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	904,74	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		904,74
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.	40,00	
26/04/2023	4.1.5.01.005	RESSARCIMENTO	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.		40,00
			TRANSPORTE	14.809,08	15.759,57

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	14.809,08	15.759,57
26/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 93618510000108 STEFFEN BEB.	654,16	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 93618510000108 STEFFEN BEB.		654,16
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA F.	2.000,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA F.		2.000,00
26/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1313205	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	640,05	
26/04/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	310,44	
			TOTAL DO DIA	18.428,73	18.428,73
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 628, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	16.299,28	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 628, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		16.299,28
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 638, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	1.020,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 638, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		1.020,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1234, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,80	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1234, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,80
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1235, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,67	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1235, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,67
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1236, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	33,55	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1236, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		33,55
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1237, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,70	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1237, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,70
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1238, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,50	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1238, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,50
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1239, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	150,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1239, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		150,00
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 310707, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.	10,56	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 310707, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.		10,56
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 310707, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.	643,60	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 310707, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.		643,60
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	14,86	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		14,86
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	566,91	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		566,91
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	282,51	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		282,51
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	21,29	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		21,29
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	8,16	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		8,16
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	630,72	
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		630,72
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.199,30	
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.199,30
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	858,51	
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		858,51
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	319,43	
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		319,43
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	4.386,38	
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		4.386,38
			TRANSPORTE	26.503,73	26.503,73

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	26.503,73	26.503,73
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	367,50	
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		367,50
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119.	405,33	
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119.		405,33
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89305239000183.	2.886,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89305239000183.		2.886,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.200,70	
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.200,70
			TOTAL DO DIA	31.363,26	31.363,26
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1240, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	38,46	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1240, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		38,46
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1241, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1241, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1242, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,25	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1242, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,25
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1243, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,99	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1243, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,99
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1244, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,70	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1244, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,70
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1245, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,19	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1245, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,19
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1246, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1246, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1248, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,50	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1248, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,50
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1249, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,45	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1249, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,45
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1251, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1251, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1252, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1252, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1398109, Série 1, de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS.	217,68	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1398109, Série 1, de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS.		217,68
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1889782, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	252,43	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1889782, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		252,43
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1889782, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	175,42	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1889782, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		175,42
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	68,92	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		68,92
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	62,75	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		62,75
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	54,85	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		54,85
			TOTAL DO DIA	1.011,34	1.011,34
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 634, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	28.157,30	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 634, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		28.157,30
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1253, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,55	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1253, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,55
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1254, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	156,00	
			TRANSPORTE	28.338,85	28.182,85

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	28.338,85	28.182,85
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1254, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		156,00
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1255, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	29,46	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1255, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		29,46
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1256, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,50	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1256, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,50
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1257, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,65	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1257, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,65
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1258, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,88	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1258, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,88
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1259, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,85	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1259, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,85
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1260, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1260, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,00
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1261, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,45	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1261, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,45
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1262, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,80	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1262, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,80
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1263, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	53,75	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1263, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		53,75
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1264, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	350,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1264, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		350,00
29/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1245646, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	1.826,25	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1245646, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		1.826,25
			TOTAL DO DIA	30.695,44	30.695,44
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 46690251, Série 890, de RENISIO FRANCK.	313,50	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 46690251, Série 890, de RENISIO FRANCK.		313,50
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		131.415,42
30/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	131.415,42	
			TOTAL DO DIA	131.728,92	131.728,92
			TOTAL DO MÊS	723.754,75	723.754,75
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIX - COMERCIAL DE ALIMENTOS.	800,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE PIX - COMERCIAL DE ALIMENTOS.		800,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIX - ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	1.005,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE PIX - ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.005,00
02/05/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	47,20	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		47,20
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIX - APPMAX.	193,90	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE PIX - APPMAX.		193,90
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO DE PIX - RODRIGO SILVA PEREIRA.	26,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PIX - RODRIGO SILVA PEREIRA.		26,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO MASTER.	58,05	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO MASTER.		58,05
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	44,38	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		44,38
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI ÉBITO VISA.	262,50	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI ÉBITO VISA.		262,50
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	344,20	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		344,20
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO ELO.	100,97	
			TRANSPORTE	2.882,20	2.781,23

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.882,20	2.781,23
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO ELO.		100,97
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI.	1.008,81	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI.		1.008,81
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	675,73	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		675,73
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	238,60	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		238,60
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.	241,20	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.		241,20
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	158,48	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		158,48
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	374,70	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		374,70
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	484,92	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		484,92
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	286,06	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		286,06
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIX - FAST ALIMENTOS.	1.100,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE PIX - FAST ALIMENTOS.		1.100,00
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 322380, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	5.050,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 322380, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		5.050,00
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 745877, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	484,92	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 745877, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		484,92
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 745909, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	486,60	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 745909, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		486,60
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 10302, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.	13.064,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 10302, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.		13.064,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1266, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	43,48	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1266, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		43,48
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1267, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1267, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1268, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,50	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1268, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,50
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1269, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1269, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1270, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1270, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1271, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1271, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1272, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,46	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1272, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,46
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1273, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,46	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1273, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,46
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1274, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1274, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1275, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1275, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1276, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1276, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1277, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	32,69	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1277, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		32,69
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1278, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,50	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1278, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,50
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1279, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,80	
			TRANSPORTE	26.791,36	26.767,56

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	26.791,36	26.767,56
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1279, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,80
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1280, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1280, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1281, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1281, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1282, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,60	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1282, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,60
02/05/2023	3.2.2.04.008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE NFSE 475 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.	998,63	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE NFSE 475 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.		998,63
02/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRÉDITO PIX.	1.100,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRÉDITO PIX.		1.100,00
			TOTAL DO DIA	28.922,59	28.922,59
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO ELO.	43,80	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO ELO.		43,80
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	88,35	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		88,35
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO VISA.	23,66	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA.		23,66
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	12.899,30	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		12.899,30
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO DE PIX - JOSÉ CASEMIRO MAIDANA.	12,65	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PIX - JOSÉ CASEMIRO MAIDANA.		12,65
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	896,43	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		896,43
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	391,74	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		391,74
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	209,58	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		209,58
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	2.707,36	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		2.707,36
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	879,79	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		879,79
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	107,36	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		107,36
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	224,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		224,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	415,53	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		415,53
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIX SICREDI - FREITAS DOR.	4.700,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE PIX SICREDI - FREITAS DOR.		4.700,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIX SICREDI - 4M ALIMENTOS.	12.874,65	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE PIX SICREDI - 4M ALIMENTOS.		12.874,65
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO DE PIX - CLISMAN RODRIGUES.	13,05	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PIX - CLISMAN RODRIGUES.		13,05
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIX - MARIA TEREZA PIRES.	128,35	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE PIX - MARIA TEREZA PIRES.		128,35
03/05/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	72,21	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		72,21
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 381594, Série 103, de MERCADO BACESA LTDA.	606,03	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 381594, Série 103, de MERCADO BACESA LTDA.		606,03
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 381594, Série 103, de MERCADO BACESA LTDA.	129,84	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 381594, Série 103, de MERCADO BACESA LTDA.		129,84
			TRANSPORTE	37.423,68	37.423,68

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	37.423,68	37.423,68
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 327501, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.	116,15	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 327501, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.		116,15
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 327501, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.	12,20	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 327501, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.		12,20
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1544958, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	119,55	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1544958, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		119,55
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1544959, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	93,22	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1544959, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		93,22
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1544959, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	330,55	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1544959, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		330,55
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1544960, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	146,77	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1544960, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		146,77
			TOTAL DO DIA	38.242,12	38.242,12
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO MASTER.	24,36	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO MASTER.		24,36
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	38,61	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		38,61
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO ELO.	8,78	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO ELO.		8,78
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	65,34	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		65,34
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	16.182,60	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		16.182,60
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	28.157,30	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		28.157,30
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.	512,95	
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.		512,95
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	1.199,30	
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		1.199,30
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	4.386,38	
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		4.386,38
04/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	ARRECADAÇÃO ESTADUAL IPVA - DETRAN-RS.	4.007,26	
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	ARRECADAÇÃO ESTADUAL IPVA - DETRAN-RS.		4.007,26
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 409154, Série 1, de CAFE TRES CORACOES S.A.	1.209,60	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 409154, Série 1, de CAFE TRES CORACOES S.A.		1.209,60
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1283, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,68	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1283, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,68
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1284, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	78,93	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1284, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		78,93
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1285, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,31	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1285, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,31
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1286, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1286, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1287, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1287, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1288, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	35,54	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1288, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		35,54
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 641, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.	36.870,00	
			TRANSPORTE	92.835,69	55.965,69

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	92.835,69	55.965,69
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 641, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.		36.870,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 639, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	1.587,16	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 639, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		1.587,16
			TOTAL DO DIA	94.422,85	94.422,85
05/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ=LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 04/2023.	1.158,78	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ=LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 04/2023.		1.158,78
05/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 04/2023.	1.454,13	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 04/2023.		1.454,13
05/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 04/2023.	1.454,13	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 04/2023.		1.454,13
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO ELO.	21,17	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO ELO.		21,17
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO MASTER.	7,33	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO MASTER.		7,33
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO VISA.	21,37	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA.		21,37
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	64,13	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		64,13
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO ELO.	89,86	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO ELO.		89,86
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	1.020,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		1.020,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	16.299,28	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		16.299,28
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.	439,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.		439,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	358,01	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		358,01
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	117,28	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		117,28
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	858,49	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		858,49
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED - PM SÃO BORJA NOTA FISCAL GAÚCHA.	385,45	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - PM SÃO BORJA NOTA FISCAL GAÚCHA.		385,45
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1289, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1289, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1290, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	46,35	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1290, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		46,35
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1291, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	56,40	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1291, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		56,40
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1292, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,02	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1292, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,02
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1293, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,17	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1293, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,17
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1294, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1294, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1295, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1295, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1296, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1296, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
			TRANSPORTE	23.936,10	23.936,10

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	23.936,10	23.936,10
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1297, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	59,85	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1297, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		59,85
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1298, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	35,18	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1298, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		35,18
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1299, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	40,03	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1299, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		40,03
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1300, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1300, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1301, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,98	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1301, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,98
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1302, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1302, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1303, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	36,05	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1303, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		36,05
05/05/2023	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 04/2023.	31,88	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 04/2023.		31,88
05/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 04/2023.	255,04	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 04/2023.		255,04
05/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE CTE 30477 DE EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - SARANDI.	180,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CTE 30477 DE EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - SARANDI.		180,00
05/05/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CEST PJ.	69,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO CEST PJ.		69,00
05/05/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	27.199,11	27.199,11
06/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1247728, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	148,74	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1247728, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		148,74
06/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1247729, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	377,31	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1247729, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		377,31
06/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 121225, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	50,50	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 121225, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		50,50
06/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 121226, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	157,41	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 121226, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		157,41
06/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 121227, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	203,16	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 121227, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		203,16
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1304, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,95	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1304, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,95
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1305, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,35	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1305, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,35
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1306, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,25	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1306, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,25
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1307, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1307, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1308, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	31,95	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1308, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		31,95
			TRANSPORTE	1.032,62	1.032,62

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.032,62	1.032,62
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1309, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1309, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1310, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,15	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1310, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,15
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1311, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1311, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1312, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,80	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1312, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,80
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1313, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1313, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1314, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	33,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1314, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		33,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1315, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	51,80	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1315, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		51,80
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1316, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,75	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1316, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,75
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1317, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	33,50	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1317, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		33,50
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1318, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1318, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1319, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1319, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1321, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1321, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1322, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,25	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1322, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,25
			TOTAL DO DIA	1.256,87	1.256,87
07/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1956573, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	212,76	
07/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1956573, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		212,76
			TOTAL DO DIA	212,76	212,76
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO DE PIX - ANDERSON ISRAEL DA S.	4,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PIX - ANDERSON ISRAEL DA S.		4,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO MASTER.	144,45	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO MASTER.		144,45
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	58,62	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		58,62
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	292,25	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		292,25
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO ELO.	27,70	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO ELO.		27,70
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO VISA.	218,38	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA.		218,38
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	119,60	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		119,60
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	374,70	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		374,70
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	608,75	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		608,75
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	446,60	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		446,60
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.	270,81	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.		270,81
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.	311,32	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.		311,32
			TRANSPORTE	2.877,18	2.877,18

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.877,18	2.877,18
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	225,79	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		225,79
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	237,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		237,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	80,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		80,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO - COOPERATIVA AGRÍCOLA.	373,95	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO - COOPERATIVA AGRÍCOLA.		373,95
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO - COOPERATIVA AGRÍCOLA.	275,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO - COOPERATIVA AGRÍCOLA.		275,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	577,96	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		577,96
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	675,73	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		675,73
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.	241,21	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.		241,21
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	681,53	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		681,53
08/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DÉBITO DE CONVÊNIOS - RGE SUL.	1.667,50	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DÉBITO DE CONVÊNIOS - RGE SUL.		1.667,50
08/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO DE CONVÊNIOS - CORSAN.	201,20	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DÉBITO DE CONVÊNIOS - CORSAN.		201,20
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO - CARTÕES CAIXA.	459,90	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO - CARTÕES CAIXA.		459,90
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 323107, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	188,63	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 323107, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		188,63
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 323107, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	116,53	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 323107, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		116,53
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 747105, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	444,44	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 747105, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		444,44
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 747119, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	629,40	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 747119, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		629,40
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 747178, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	267,28	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 747178, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		267,28
08/05/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
08/05/2023	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C11323178	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
08/05/2023	2.1.8.01	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
			TOTAL DO DIA	11.342,38	11.342,38
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO MASTER.	103,27	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO MASTER.		103,27
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	38,17	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		38,17
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO ELO.	84,02	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO ELO.		84,02
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	30,74	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		30,74
			TRANSPORTE	256,20	256,20

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	256,20	256,20
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO VISA.	88,44	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA.		88,44
09/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO DE RECARGA DE CELULAR.	15,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DÉBITO DE RECARGA DE CELULAR.		15,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA.	6.790,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA.		6.790,00
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 684090, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..	1.539,55	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 684090, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..		1.539,55
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 721568, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.	517,90	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 721568, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.		517,90
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 721444, Série 1, de ANTONIAZZI & CIA. LTDA..	352,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 721444, Série 1, de ANTONIAZZI & CIA. LTDA..		352,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1323, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,75	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1323, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,75
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1324, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	153,41	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1324, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		153,41
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1325, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1325, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1326, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1326, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1327, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1327, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1328, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,95	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1328, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,95
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1329, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,08	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1329, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,08
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1330, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,50	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1330, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,50
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1331, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1331, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1332, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,50	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1332, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,50
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1333, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	50,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1333, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		50,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1334, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	44,13	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1334, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		44,13
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1998226, Série 1, para ATACADAO S.A..	419,80	
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1998226, Série 1, para ATACADAO S.A..		419,80
			TOTAL DO DIA	10.361,21	10.361,21
10/05/2023	3.2.2.01.009	SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO DE BOLETO DE MASTERPLAN - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA REF. 04/2023.	81,48	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE BOLETO DE MASTERPLAN - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA REF. 04/2023.		81,48
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO MASTER.	13,59	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO MASTER.		13,59
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	19,74	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		19,74
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	55,69	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		55,69
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO VISA.	225,72	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA.		225,72
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DG - MARIA CLARA.	300,00	
			TRANSPORTE	696,22	396,22

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	696,22	396,22
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DG - MARIA CLARA.		300,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO - ATACADÃO SA.	553,52	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO - ATACADÃO SA.		553,52
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI - J.A. TEIXEIRA.	1.010,12	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI - J.A. TEIXEIRA.		1.010,12
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	107,36	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		107,36
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	391,74	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		391,74
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	552,99	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		552,99
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	4.386,38	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		4.386,38
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	858,49	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		858,49
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	1.262,50	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		1.262,50
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO - ATACADÃO SA.	1.571,93	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO - ATACADÃO SA.		1.571,93
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	423,77	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		423,77
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	146,77	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		146,77
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.	272,80	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.		272,80
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	1.199,30	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		1.199,30
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.	261,61	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.		261,61
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	217,68	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		217,68
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIX SICREDI - STEFFEN BEBIDAS.	453,18	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE PIX SICREDI - STEFFEN BEBIDAS.		453,18
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1550726, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	13,89	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1550726, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		13,89
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1550726, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	40,21	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1550726, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		40,21
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1550727, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	131,09	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1550727, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		131,09
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1550727, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	356,32	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1550727, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		356,32
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1335, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,04	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1335, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,04
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1336, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	27,40	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1336, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		27,40
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1337, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,65	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1337, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,65
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1338, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1338, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1339, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	98,25	
			TRANSPORTE	15.068,21	14.969,96

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	15.068,21	14.969,96
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1339, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		98,25
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1340, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1340, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1341, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,65	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1341, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,65
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1342, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	27,40	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1342, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		27,40
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1343, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,04	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1343, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,04
			TOTAL DO DIA	15.130,30	15.130,30
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO MASTER.	39,34	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO MASTER.		39,34
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	12,79	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		12,79
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO ELO.	13,19	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO ELO.		13,19
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	156,68	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		156,68
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	49.245,33	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		49.245,33
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIX SICREDI - LATICÍNIOS.	690,46	
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE PIX SICREDI - LATICÍNIOS.		690,46
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 25934, Série 142, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.	1.190,98	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 25934, Série 142, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.		1.190,98
11/05/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1094938, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	343,01	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1094938, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		343,01
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 313103, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.	10,56	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 313103, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.		10,56
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 313103, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.	442,62	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 313103, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.		442,62
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 366010, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.	87,20	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 366010, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.		87,20
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 644, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	4.304,12	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 644, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		4.304,12
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 645, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	114,50	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 645, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		114,50
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 646, Série 1, para MERCADO BACESA LTDA.	2.200,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 646, Série 1, para MERCADO BACESA LTDA.		2.200,00
			TOTAL DO DIA	58.850,78	58.850,78
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	94,97	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		94,97
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO ELO.	16,39	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO ELO.		16,39
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	25,61	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		25,61
			TRANSPORTE	136,97	136,97

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	136,97	136,97
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO VISA.	401,58	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA.		401,58
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIX SICREDI - EMIRAM PEREIRA.	500,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE PIX SICREDI - EMIRAM PEREIRA.		500,00
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1543, Série 0, de MARAGNO E HARTMANN COMERCIO DE PRODUTOS.	124,08	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1543, Série 0, de MARAGNO E HARTMANN COMERCIO DE PRODUTOS.		124,08
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 136998, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.	949,46	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 136998, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.		949,46
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2001919, Série 1, de ATACADAO S.A..	659,70	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2001919, Série 1, de ATACADAO S.A..		659,70
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 643, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	216,40	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 643, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		216,40
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 649, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	1.060,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 649, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		1.060,00
			TOTAL DO DIA	4.048,19	4.048,19
13/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 439400, Série 3, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.	638,48	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 439400, Série 3, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.		638,48
13/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 121558, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	1.256,55	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 121558, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		1.256,55
13/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1250472, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	320,07	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1250472, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		320,07
13/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1250467, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	1.302,62	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1250467, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		1.302,62
13/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1250466, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	127,97	
13/05/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1250466, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		127,97
13/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1250465, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	265,94	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1250465, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		265,94
13/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1250468, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	63,98	
13/05/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1250468, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		63,98
			TOTAL DO DIA	3.975,61	3.975,61
15/05/2023	3.2.2.04.013	SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO - ZOOP BRASIL.	129,32	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO - ZOOP BRASIL.		129,32
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO - ATACADÃO SA.	1.469,30	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO - ATACADÃO SA.		1.469,30
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO MASTER.	74,21	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO MASTER.		74,21
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	121,74	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		121,74
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO ELO.	17,55	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO ELO.		17,55
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA - CONTRATO C21322586.		2.712,35
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	395,25	
			TRANSPORTE	2.207,37	4.524,47

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.207,37	4.524,47
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		395,25
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO VISA.	134,97	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA.		134,97
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO ELO.	146,57	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO ELO.		146,57
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO EM CONTA DE FATURA.	1.481,03	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DÉBITO EM CONTA DE FATURA.		1.481,03
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	608,75	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		608,75
15/05/2023	3.2.2.04.011	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO - ROTA SMART.	325,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO - ROTA SMART.		325,00
15/05/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO - VERO SA.	222,14	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO - VERO SA.		222,14
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	374,70	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		374,70
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	119,60	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		119,60
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	67,72	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		67,72
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	125,77	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		125,77
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.	311,33	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.		311,33
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	180,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		180,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO DE PIX - NATHALLY BALDEZ PINTO.	4,75	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PIX - NATHALLY BALDEZ PINTO.		4,75
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO DE PIX - HELAMÃ DOS SANTOS.	23,90	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PIX - HELAMÃ DOS SANTOS.		23,90
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 25435, Série 140, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.	3.698,40	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 25435, Série 140, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.		3.698,40
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 865880, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	367,52	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 865880, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		367,52
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 748467, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	1.620,52	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 748467, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		1.620,52
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 748506, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	228,78	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 748506, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		228,78
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1344, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,98	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1344, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,98
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1344, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,25	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1344, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,25
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 648, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	19.590,24	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 648, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		19.590,24
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 650, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.	154,64	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 650, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.		154,64
15/05/2023	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C21322586	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	1.785,71	
15/05/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	926,64	
			TOTAL DO DIA	34.737,28	34.737,28

TRANSPORTE

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO MASTER.	30,64	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO MASTER.		30,64
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	110,74	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		110,74
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO ELO.	44,36	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO ELO.		44,36
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO VISA.	28,24	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA.		28,24
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	149,01	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		149,01
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO ELO.	10,56	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO ELO.		10,56
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	1.148,75	
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		1.148,75
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	275,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		275,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	373,95	
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		373,95
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	486,60	
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		486,60
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	769,77	
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		769,77
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	172,60	
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		172,60
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	484,92	
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		484,92
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO DE PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ.	36.870,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ.		36.870,00
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 722321, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.	327,40	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 722321, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.		327,40
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 722322, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.	31,74	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 722322, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.		31,74
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1345, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,50	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1345, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,50
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1346, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1346, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1347, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	1,30	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1347, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		1,30
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1348, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1348, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1349, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,85	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1349, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,85
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1350, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,50	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1350, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,50
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1351, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	0,50	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1351, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		0,50
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1352, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	27,12	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1352, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		27,12
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1353, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,50	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1353, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,50
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1354, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,15	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1354, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,15
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1355, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,20	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1355, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,20
			TRANSPORTE	41.467,90	41.467,90

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	41.467,90	41.467,90
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1356, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	42,50	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1356, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		42,50
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1357, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1357, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1358, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,43	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1358, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,43
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1359, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,65	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1359, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,65
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1360, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,04	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1360, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,04
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1361, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1361, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1362, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,34	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1362, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,34
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1363, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,30	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1363, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,30
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1364, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,80	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1364, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,80
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1365, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,50	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1365, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,50
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1366, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,04	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1366, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,04
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1368, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,34	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1368, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,34
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1369, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,30	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1369, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,30
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1370, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,80	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1370, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,80
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1371, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	66,90	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1371, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		66,90
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1372, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,50	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1372, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,50
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1373, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,46	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1373, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,46
16/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE CTE 30624 DE EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - SARANDI.	90,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CTE 30624 DE EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - SARANDI.		90,00
			TOTAL DO DIA	41.879,80	41.879,80
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO MASTER.	22,63	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO MASTER.		22,63
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	81,83	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		81,83
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO VISA.	55,80	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA.		55,80
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	158,62	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		158,62
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO ELO.	28,15	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO ELO.		28,15
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	13.387,40	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		13.387,40
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	434,20	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		434,20
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	487,41	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		487,41
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	54,10	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		54,10
			TRANSPORTE	14.710,14	14.710,14

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	14.710,14	14.710,14
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	1.199,30	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		1.199,30
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	87,20	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		87,20
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.SICREDI.	1.008,81	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.SICREDI.		1.008,81
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	858,49	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		858,49
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	1.262,50	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		1.262,50
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	374,70	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		374,70
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	119,60	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		119,60
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	608,75	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		608,75
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	67,72	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		67,72
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	157,41	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		157,41
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.	351,70	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.		351,70
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	4.386,38	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		4.386,38
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	267,28	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		267,28
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	519,90	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		519,90
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	125,77	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		125,77
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	50,50	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		50,50
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	148,74	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		148,74
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO DE PIX - TAÍS LEDESMA PINTO.	101,40	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PIX - TAÍS LEDESMA PINTO.		101,40
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIX - COMERCIAL DE ALIMENTOS.	5.000,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE PIX - COMERCIAL DE ALIMENTOS.		5.000,00
17/05/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1097903, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	306,04	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1097903, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		306,04
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1557013, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	10,14	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1557013, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		10,14
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1557013, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	545,47	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1557013, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		545,47
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 39611, Série 1, de DENISE PIRES ROLIM.	116,25	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 39611, Série 1, de DENISE PIRES ROLIM.		116,25
			TOTAL DO DIA	32.384,19	32.384,19
18/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO MASTER.	52,88	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO MASTER.		52,88
18/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	90,71	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		90,71
18/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	137,21	
			TRANSPORTE	280,80	143,59

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	280,80	143,59
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		137,21
18/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO VISA.	67,52	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA.		67,52
18/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO ELO.	6,35	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO ELO.		6,35
18/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO DE PIX - LARINE BONOTO TEIXEIRA.	4.500,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PIX - LARINE BONOTO TEIXEIRA.		4.500,00
18/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO DE RECARGA DE CELULAR.	15,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DÉBITO DE RECARGA DE CELULAR.		15,00
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 413481, Série 1, de CAFE TRES CORACOES S.A.	1.814,40	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 413481, Série 1, de CAFE TRES CORACOES S.A.		1.814,40
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 182569, Série 5, de ONIZ DISTRIBUIDORA S.A..	185,16	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 182569, Série 5, de ONIZ DISTRIBUIDORA S.A..		185,16
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2008516, Série 1, de ATACADAO S.A..	1.099,50	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2008516, Série 1, de ATACADAO S.A..		1.099,50
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1374, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,46	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1374, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,46
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1375, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1375, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1376, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,30	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1376, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,30
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1377, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,25	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1377, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,25
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1378, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,70	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1378, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,70
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1379, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	42,65	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1379, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		42,65
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1380, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	35,65	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1380, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		35,65
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1381, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,64	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1381, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,64
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1382, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,44	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1382, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,44
			TOTAL DO DIA	8.159,82	8.159,82
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO MASTER.	47,07	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO MASTER.		47,07
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	13,68	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		13,68
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO VISA.	74,52	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA.		74,52
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO ELO.	153,14	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO ELO.		153,14
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	107,81	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		107,81
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO DE PIX - PATRÍCIA BASTOS BARB.	12,98	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PIX - PATRÍCIA BASTOS BARB.		12,98
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO DE PIX - PATRÍCIA BASTOS BARB.	6,50	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PIX - PATRÍCIA BASTOS BARB.		6,50
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO DE PIX - CÍNTIA BASTOS BARBOSA.	16,11	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PIX - CÍNTIA BASTOS BARBOSA.		16,11
			TRANSPORTE	431,81	431,81

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	431,81	431,81
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1409750, Série 1, de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS.	262,08	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1409750, Série 1, de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS.		262,08
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2553389, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.	1.053,60	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2553389, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.		1.053,60
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 736475, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	42,08	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 736475, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		42,08
19/05/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	AZULZINHA.	59,00	
19/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AZULZINHA.		59,00
			TOTAL DO DIA	1.848,57	1.848,57
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1252641, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	64,02	
20/05/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1252641, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		64,02
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1252642, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	45,82	
20/05/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1252642, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		45,82
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1252643, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	1.526,72	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1252643, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		1.526,72
			TOTAL DO DIA	1.636,56	1.636,56
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO MASTER.	317,44	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO MASTER.		317,44
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	28,84	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		28,84
22/05/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	DÉBITO DE CONVÊNIOS ID - VIDA SEGURO.	141,90	
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DÉBITO DE CONVÊNIOS ID - VIDA SEGURO.		141,90
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO ELO.	38,03	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO ELO.		38,03
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	515,45	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		515,45
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO VISA.	327,76	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA.		327,76
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO DE PIX SICREDI - FREITAS .D	200,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PIX SICREDI - FREITAS .D		200,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	580,95	
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		580,95
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.	213,92	
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.		213,92
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	444,44	
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		444,44
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	275,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		275,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	769,78	
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		769,78
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO DE PIX - ELAINE MACHADO DA SILVA.	16,35	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PIX - ELAINE MACHADO DA SILVA.		16,35
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	373,95	
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		373,95
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIX - CEREALISTA STRECK.	1.630,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE PIX - CEREALISTA STRECK.		1.630,00
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1100573, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	30,00	
			TRANSPORTE	5.903,81	5.873,81

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	5.903,81	5.873,81
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1100573, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		30,00
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1100573, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	6,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1100573, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		6,00
22/05/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1100573, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	339,25	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1100573, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		339,25
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 324799, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	1.936,11	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 324799, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		1.936,11
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 92917, Série 1, de CEREALISTA STRECK LTDA.	1.630,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 92917, Série 1, de CEREALISTA STRECK LTDA.		1.630,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 651, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	10.100,90	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 651, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		10.100,90
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 652, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	5.136,40	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 652, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		5.136,40
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 653, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	2.751,37	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 653, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		2.751,37
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 654, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	227,68	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 654, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		227,68
22/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2023.	21.658,75	
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2023.		21.658,75
			TOTAL DO DIA	49.690,27	49.690,27
23/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO MASTER.	11,53	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO MASTER.		11,53
23/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	133,61	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		133,61
23/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	78,74	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		78,74
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	1.581,84	
23/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		1.581,84
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	555,61	
23/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		555,61
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	403,20	
23/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		403,20
23/05/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1101152, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	304,04	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1101152, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		304,04
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 722949, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.	136,90	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 722949, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.		136,90
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1383, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,50	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1383, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,50
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1384, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,69	
			TRANSPORTE	3.245,66	3.229,97

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	3.245,66	3.229,97
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1384, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,69
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1385, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,55	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1385, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,55
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1386, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1386, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1387, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,29	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1387, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,29
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1388, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	60,19	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1388, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		60,19
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1389, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,30	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1389, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,30
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1390, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,75	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1390, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,75
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1391, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,90	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1391, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,90
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 655, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	7.905,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 655, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		7.905,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2012130, Série 1, para ATACADAO S.A..	1.469,30	
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2012130, Série 1, para ATACADAO S.A..		1.469,30
			TOTAL DO DIA	12.764,94	12.764,94
24/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO ELO.	23,63	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO ELO.		23,63
24/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	22,24	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		22,24
24/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO ELO.	56,87	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO ELO.		56,87
24/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	233,38	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		233,38
24/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO VISA.	11,73	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA.		11,73
24/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	8.127,24	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		8.127,24
24/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED - RS 431800 FMS CT SUSCUSTEIOSU.	216,40	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - RS 431800 FMS CT SUSCUSTEIOSU.		216,40
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI - STEFFEN BEBIDAS.	379,98	
24/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI - STEFFEN BEBIDAS.		379,98
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1562557, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	71,85	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1562557, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		71,85
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1562557, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	597,91	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1562557, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		597,91
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 10333, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.	7.360,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 10333, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.		7.360,00
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 11652, Série 1, de DEZAM DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	8.160,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 11652, Série 1, de DEZAM DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		8.160,00
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 475554, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	648,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 475554, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		648,00
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1197176, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	296,65	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1197176, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		296,65
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1392, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,00	
			TRANSPORTE	26.217,88	26.205,88

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	26.217,88	26.205,88
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1392, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1393, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1393, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1394, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1394, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1395, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1395, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1396, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,75	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1396, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,75
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1397, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,85	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1397, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,85
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1398, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	1,79	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1398, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		1,79
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1399, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,50	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1399, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,50
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1400, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1400, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1401, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	32,25	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1401, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		32,25
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1402, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	72,49	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1402, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		72,49
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 656, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	9.718,40	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 656, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		9.718,40
			TOTAL DO DIA	36.125,41	36.125,41
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	51,72	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		51,72
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO MASTER.	40,86	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO MASTER.		40,86
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO ELO.	18,82	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO ELO.		18,82
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	95,60	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		95,60
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO VISA.	53,82	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA.		53,82
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO ELO.	7,82	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO ELO.		7,82
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED - SÃO BORJA BL MAC FNAS.	1.060,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - SÃO BORJA BL MAC FNAS.		1.060,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX - ODILAR SCHMITT	237,80	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX - ODILAR SCHMITT		237,80
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICRTEDI - MERCADO BACESA.	1.391,12	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICRTEDI - MERCADO BACESA.		1.391,12
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO DE PIX - LEANDRA GONÇALVES.	60,44	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PIX - LEANDRA GONÇALVES.		60,44
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIX SICREDI - JOSÉ FRANKLIN.	203,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE PIX SICREDI - JOSÉ FRANKLIN.		203,00
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 385539, Série 103, de MERCADO BACESA LTDA.	782,45	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 385539, Série 103, de MERCADO BACESA LTDA.		782,45
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 385539, Série 103, de MERCADO BACESA LTDA.	608,67	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 385539, Série 103, de MERCADO BACESA LTDA.		608,67
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 315714, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.	379,98	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 315714, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.		379,98
			TRANSPORTE	4.992,10	4.992,10

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	4.992,10	4.992,10
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 367460, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.	105,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 367460, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.		105,00
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2014245, Série 1, de ATACADAO S.A..	1.469,30	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2014245, Série 1, de ATACADAO S.A..		1.469,30
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 137439, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.	540,20	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 137439, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.		540,20
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1403, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,94	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1403, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,94
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1404, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	29,95	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1404, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		29,95
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1405, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1405, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1406, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	39,83	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1406, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		39,83
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1407, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,40	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1407, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,40
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1408, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	40,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1408, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		40,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1409, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,40	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1409, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,40
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1410, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1410, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1411, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,65	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1411, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,65
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1412, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	40,52	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1412, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		40,52
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1413, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,80	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1413, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,80
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1414, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	32,84	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1414, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		32,84
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1415, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,36	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1415, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,36
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1416, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,64	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1416, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,64
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1417, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,50	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1417, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,50
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1418, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,25	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1418, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,25
			TOTAL DO DIA	7.455,68	7.455,68
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	26,79	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		26,79
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	287,37	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		287,37
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO VISA.	32,69	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA.		32,69
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO ELO.	44,96	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO ELO.		44,96
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	858,49	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		858,49
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	1.262,50	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		1.262,50
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	305,16	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		305,16
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIX - FAST ALIMENTOS.	2.000,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE PIX - FAST ALIMENTOS.		2.000,00
			TRANSPORTE	4.817,96	4.817,96

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	4.817,96	4.817,96
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	361,14	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		361,14
26/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO RECARGA DE CELULAR.	15,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DÉBITO RECARGA DE CELULAR.		15,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	CRÉDITO DE ICATU SEGUROS SA.	18,04	
26/05/2023	4.1.3.01.005	RENDIMENTO DE SEGUROS	CRÉDITO DE ICATU SEGUROS SA.		18,04
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 176981, Série 1, de COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA - IJUI.	528,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 176981, Série 1, de COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA - IJUI.		528,00
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1901400, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	330,05	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1901400, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		330,05
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1901401, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	841,91	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1901401, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		841,91
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1419, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	35,20	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1419, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		35,20
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1420, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,85	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1420, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,85
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1421, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	35,20	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1421, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		35,20
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1422, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,90	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1422, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,90
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1423, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,09	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1423, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,09
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1424, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,09	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1424, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,09
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1425, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1425, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1426, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,35	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1426, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,35
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1427, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,50	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1427, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,50
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1428, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,50	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1428, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,50
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRÉDITO DE PIX.	2.000,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRÉDITO DE PIX.		2.000,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.		958,73
26/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1313205	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	664,29	
26/05/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	294,44	
			TOTAL DO DIA	10.072,51	10.072,51
27/05/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1103102, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	247,27	
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1103102, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		247,27
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 841744, Série 0, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.	216,60	
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 841744, Série 0, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.		216,60
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 524, Série 80, de PEPSICO DO BRASIL LTDA.	163,08	
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 524, Série 80, de PEPSICO DO BRASIL LTDA.		163,08
			TOTAL DO DIA	626,95	626,95
28/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1967012, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	403,86	
28/05/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1967012, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		403,86
			TRANSPORTE	403,86	403,86

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	403,86	403,86
28/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1967013, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	59,88	
28/05/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1967013, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		59,88
28/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1967014, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	142,95	
28/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1967014, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		142,95
28/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 670, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.	127,65	
28/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 670, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.		127,65
			TOTAL DO DIA	734,34	734,34
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO MASTER.	533,80	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO MASTER.		533,80
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO ELO.	80,72	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO ELO.		80,72
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	33,09	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		33,09
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.	1.008,81	
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.		1.008,81
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	67,72	
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		67,72
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	629,40	
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		629,40
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	125,77	
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		125,77
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO VISA.	222,67	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA.		222,67
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO ELO.	39,02	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO ELO.		39,02
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	389,68	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		389,68
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	305,36	
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		305,36
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	90,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		90,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.	213,93	
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.		213,93
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	228,78	
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		228,78
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	1.620,52	
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		1.620,52
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	418,85	
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		418,85
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	290,50	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		290,50
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	434,21	
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		434,21
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	106,69	
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		106,69
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.	40,00	
29/05/2023	4.1.5.01.005	RESSARCIMENTO	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.		40,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIX - COMERCIAL DE ALIMENTOS.	5.000,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE PIX - COMERCIAL DE ALIMENTOS.		5.000,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIX - ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	200,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE PIX - ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		200,00
			TRANSPORTE	12.079,52	12.079,52

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	12.079,52	12.079,52
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO DE PIX SICREDI - DANIELE DUTRA.	22,25	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PIX SICREDI - DANIELE DUTRA.		22,25
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 325623, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	630,05	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 325623, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		630,05
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 751365, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	1.377,18	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 751365, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		1.377,18
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 751404, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	718,66	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 751404, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		718,66
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 751404, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	346,54	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 751404, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		346,54
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 751405, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	54,80	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 751405, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		54,80
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1429, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1429, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1430, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,09	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1430, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,09
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1431, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1431, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1432, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,73	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1432, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,73
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1433, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,60	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1433, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,60
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1434, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1434, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1435, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1435, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1436, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1436, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1437, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,50	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1437, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,50
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1439, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,65	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1439, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,65
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1440, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1440, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1441, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	27,86	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1441, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		27,86
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1442, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,95	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1442, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,95
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1444, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	41,15	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1444, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		41,15
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1445, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,99	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1445, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,99
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1446, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,10	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1446, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,10
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1447, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	1,50	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1447, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		1,50
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1448, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,75	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1448, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,75
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 671, Série 1, para MERCADO BACESA LTDA.	1.870,00	
			TRANSPORTE	17.341,62	15.471,62

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	17.341,62	15.471,62
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 671, Série 1, para MERCADO BACESA LTDA.		1.870,00
			TOTAL DO DIA	17.341,62	17.341,62
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO MASTER.	14,17	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO MASTER.		14,17
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO ELO.	8,10	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO ELO.		8,10
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO VISA.	21,02	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA.		21,02
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICRÉDI DÉBITO ELO.	7,33	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICRÉDI DÉBITO ELO.		7,33
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	194,41	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		194,41
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	373,95	
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		373,95
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	275,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		275,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.	352,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO SICREDI.		352,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	648,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		648,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	119,55	
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		119,55
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	403,20	
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		403,20
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	1.053,60	
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		1.053,60
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.	669,76	
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO.		669,76
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIX - ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	300,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE PIX - ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		300,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO DE PIX - ORLEY LEONEL DORNELLES.	15,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PIX - ORLEY LEONEL DORNELLES.		15,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 402954, Série 105, de MERCADO BACESA LTDA.	357,15	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 402954, Série 105, de MERCADO BACESA LTDA.		357,15
30/05/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1104542, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	377,42	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1104542, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		377,42
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 526694, Série 100, de GERMANI ALIMENTOS LTDA.	1.851,08	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 526694, Série 100, de GERMANI ALIMENTOS LTDA.		1.851,08
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 351455, Série 1, de CIA DO FERMENTO.	521,37	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 351455, Série 1, de CIA DO FERMENTO.		521,37
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2018938, Série 1, de ATACADAO S.A..	365,92	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2018938, Série 1, de ATACADAO S.A..		365,92
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2018942, Série 1, de ATACADAO S.A..	148,80	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2018942, Série 1, de ATACADAO S.A..		148,80
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2018942, Série 1, de ATACADAO S.A..	237,59	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2018942, Série 1, de ATACADAO S.A..		237,59
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2018960, Série 1, de ATACADAO S.A..	613,85	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2018960, Série 1, de ATACADAO S.A..		613,85
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 47221500, Série 890, de RENISIO FRANCK.	269,50	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 47221500, Série 890, de RENISIO FRANCK.		269,50
			TRANSPORTE	9.197,77	9.197,77

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	9.197,77	9.197,77
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 740922, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.	524,39	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 740922, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.		524,39
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 740922, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.	46,02	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 740922, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.		46,02
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 5005907, Série 1, de BRF S.A..	48,00	
30/05/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 5005907, Série 1, de BRF S.A..		48,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 5005961, Série 1, de BRF S.A..	341,91	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 5005961, Série 1, de BRF S.A..		341,91
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 5005984, Série 1, de BRF S.A..	60,93	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 5005984, Série 1, de BRF S.A..		60,93
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 5005984, Série 1, de BRF S.A..	94,96	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 5005984, Série 1, de BRF S.A..		94,96
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1449, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,75	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1449, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,75
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1450, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1450, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1451, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	39,40	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1451, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		39,40
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1452, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1452, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1453, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,75	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1453, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,75
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1454, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,90	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1454, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,90
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1455, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	33,10	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1455, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		33,10
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1456, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,60	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1456, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,60
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1457, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	32,35	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1457, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		32,35
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1458, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,30	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1458, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,30
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1459, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1459, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1460, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1460, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1461, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,50	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1461, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,50
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1462, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,75	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1462, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,75
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1463, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	43,61	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1463, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		43,61
			TOTAL DO DIA	10.572,49	10.572,49
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO MASTER.	32,35	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO MASTER.		32,35
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CRÉDITO VISA.	108,40	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CRÉDITO VISA.		108,40
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO MASTER.	175,38	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO MASTER.		175,38
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO VISA.	21,74	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO VISA.		21,74
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DÉBITO ELO.	69,25	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DÉBITO ELO.		69,25
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	10.100,90	
			TRANSPORTE	10.508,02	407,12

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	10.508,02	407,12
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		10.100,90
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1568344, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	35,26	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1568344, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		35,26
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1568344, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	736,95	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1568344, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		736,95
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1568345, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	10,14	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1568345, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		10,14
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2526670, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.	38,70	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2526670, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.		38,70
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 122198, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	676,28	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 122198, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		676,28
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 122199, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	1.033,74	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 122199, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		1.033,74
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 122200, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	226,08	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 122200, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		226,08
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1255708, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	653,52	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1255708, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		653,52
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1255709, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	50,00	
31/05/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1255709, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		50,00
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1255710, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	191,29	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1255710, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		191,29
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1255710, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	893,77	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1255710, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		893,77
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1255711, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	641,30	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1255711, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		641,30
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 285028, Série 2, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.	521,76	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 285028, Série 2, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.		521,76
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1201201, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	78,78	
31/05/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1201201, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		78,78
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4824193, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	184,98	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4824193, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		184,98
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1464, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,40	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1464, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,40
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1465, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,25	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1465, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,25
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1466, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	388,20	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1466, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		388,20
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1468, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	39,44	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1468, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		39,44
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1201389, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	32,79	
			TRANSPORTE	16.977,65	16.944,86

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	16.977,65	16.944,86
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1201389, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		32,79
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		63.726,47
31/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	63.726,47	
			TOTAL DO DIA	80.704,12	80.704,12
			TOTAL DO MÊS	640.699,32	640.699,32
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 869792, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	1.576,80	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 869792, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		1.576,80
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 47481, Série 149, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.	3.204,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 47481, Série 149, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.		3.204,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 660, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	415,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 660, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		415,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 661, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	306,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 661, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		306,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 662, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	459,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 662, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		459,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1469, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,56	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1469, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,56
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1470, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1470, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1471, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,50	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1471, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,50
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1472, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	51,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1472, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		51,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1473, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,50	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1473, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,50
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1474, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1474, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1475, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,56	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1475, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,56
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	6,27	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		6,27
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	81,01	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		81,01
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	9,25	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		9,25
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	19,28	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		19,28
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	115,15	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		115,15
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	465,99	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		465,99
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	105,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		105,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 03805466048 Diego Faguaga Siqueira.	18,55	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 03805466048 Diego Faguaga Siqueira.		18,55
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 12369743000112 ODILAR SCHMITT.	178,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 12369743000112 ODILAR SCHMITT.		178,00
			TRANSPORTE	7.098,42	7.098,42

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	7.098,42	7.098,42
01/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	44,74	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		44,74
			TOTAL DO DIA	7.143,16	7.143,16
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4827468, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	2.902,60	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4827468, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		2.902,60
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 332370, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.	31,25	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 332370, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.		31,25
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 663, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	478,20	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 663, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		478,20
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 665, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	2.851,70	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 665, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		2.851,70
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 666, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	189,30	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 666, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		189,30
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 672, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	19.586,77	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 672, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		19.586,77
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 673, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	3.800,91	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 673, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		3.800,91
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 674, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	478,20	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 674, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		478,20
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 675, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	453,57	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 675, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		453,57
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 676, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	2.851,70	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 676, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		2.851,70
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 677, Série 1, para INST. FED. FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI.	4.540,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 677, Série 1, para INST. FED. FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI.		4.540,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1476, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,32	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1476, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,32
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1477, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1477, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1478, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,65	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1478, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,65
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1479, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	40,67	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1479, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		40,67
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1480, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1480, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
			TRANSPORTE	38.260,84	38.260,84

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	38.260,84	38.260,84
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1481, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,30	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1481, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,30
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1482, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	27,05	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1482, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		27,05
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1483, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,64	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1483, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,64
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1484, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	107,20	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1484, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		107,20
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1486, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1486, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1487, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,30	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1487, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,30
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1488, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,50	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1488, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,50
02/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 05/2023.	1.174,80	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 05/2023.		1.174,80
02/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 05/2023.	1.454,40	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 05/2023.		1.454,40
02/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 05/2023.	1.454,40	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 05/2023.		1.454,40
02/06/2023	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 05/2023.	31,88	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 05/2023.		31,88
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	125,92	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		125,92
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	71,46	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		71,46
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	45,76	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		45,76
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.262,50	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.262,50
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	262,08	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		262,08
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	949,46	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		949,46
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95881395034 LINDON JAMES.	4,30	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95881395034 LINDON JAMES.		4,30
			TOTAL DO DIA	45.293,79	45.293,79
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 752613, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	354,79	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 752613, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		354,79
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 752700, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	271,26	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 752700, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		271,26
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 752700, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	131,04	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 752700, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		131,04
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 480545, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	51,51	
			TRANSPORTE	808,60	757,09

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	808,60	757,09
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 480545, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		51,51
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 277231, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.389,10	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 277231, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		2.389,10
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 277239, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	7.305,06	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 277239, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		7.305,06
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 277250, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	434,25	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 277250, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		434,25
05/06/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1107733, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	100,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1107733, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		100,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 678, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.	32.436,90	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 678, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.		32.436,90
05/06/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CEST PJ.	69,00	
05/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO CEST PJ.		69,00
05/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
05/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	71,02	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		71,02
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	226,54	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		226,54
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	118,52	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		118,52
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	131,60	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		131,60
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	283,95	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		283,95
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	58,28	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		58,28
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.	17.623,40	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.		17.623,40
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.	5.136,40	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.		5.136,40
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.	2.751,37	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.		2.751,37
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.	227,68	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.		227,68
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01851018018 MAURICIO CHIAPINOTTO.	6,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01851018018 MAURICIO CHIAPINOTTO.		6,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	106,69	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		106,69
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	265,94	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		265,94
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	418,85	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		418,85
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	434,21	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		434,21
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	305,34	
			TRANSPORTE	71.723,70	71.418,36

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	71.723,70	71.418,36
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		305,34
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	163,08	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		163,08
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04116538060 ANDERSON RAMOS PEREI	23,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04116538060 ANDERSON RAMOS PEREI		23,00
05/06/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	74.409,78	74.409,78
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 698231, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..	1.335,32	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 698231, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..		1.335,32
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2026158, Série 1, de ATACADAO S.A..	1.349,82	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2026158, Série 1, de ATACADAO S.A..		1.349,82
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2026161, Série 1, de ATACADAO S.A..	136,54	
06/06/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 2026161, Série 1, de ATACADAO S.A..		136,54
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2026162, Série 1, de ATACADAO S.A..	1.365,40	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2026162, Série 1, de ATACADAO S.A..		1.365,40
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 137847, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.	955,29	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 137847, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.		955,29
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2578952, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.	1.005,60	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2578952, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.		1.005,60
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2578951, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.	958,40	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2578951, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.		958,40
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1489, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1489, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1490, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,35	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1490, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,35
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1491, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	32,33	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1491, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		32,33
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1492, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,90	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1492, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,90
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1493, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1493, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1494, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,95	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1494, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,95
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1495, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	50,70	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1495, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		50,70
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1496, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	29,05	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1496, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		29,05
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1497, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,60	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1497, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,60
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1498, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,50	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1498, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,50
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1499, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,40	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1499, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,40
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1500, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,85	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1500, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,85
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1501, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	35,78	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1501, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		35,78
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1502, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,75	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1502, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,75
			TRANSPORTE	7.342,53	7.342,53

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	7.342,53	7.342,53
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	52,10	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		52,10
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	31,04	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		31,04
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	50,02	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		50,02
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	194,45	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		194,45
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 14058707000163 SAO BORJABL MAC FNAS.	459,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 14058707000163 SAO BORJABL MAC FNAS.		459,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 14058707000163 SAO BORJABL PSB FNAS.	415,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 14058707000163 SAO BORJABL PSB FNAS.		415,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	306,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		306,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	604,79	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		604,79
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.	295,94	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.		295,94
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	10,14	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		10,14
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	213,76	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		213,76
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 93470805000180 PODAL DISTRIBUI.	213,83	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 93470805000180 PODAL DISTRIBUI.		213,83
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIA.	818,20	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIA.		818,20
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 07718633000189 UNIDASUL DIST A.	653,38	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 07718633000189 UNIDASUL DIST A.		653,38
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	403,20	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		403,20
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.040,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.040,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	217,84	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		217,84
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	772,21	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		772,21
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	75,36	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		75,36
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	225,42	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		225,42
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	344,58	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		344,58
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	116,25	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		116,25
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.936,11	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.936,11
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89305239000183.	528,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89305239000183.		528,00
06/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	1.260,21	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		1.260,21
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	361,68	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		361,68
			TRANSPORTE	19.941,04	19.941,04

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	19.941,04	19.941,04
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	330,05	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		330,05
06/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CONVENIOS CORSAN.	193,88	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS CORSAN.		193,88
06/06/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
06/06/2023	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C11323178	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
06/06/2023	2.1.8.01	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
			TOTAL DO DIA	21.587,12	21.587,12
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1574191, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	152,76	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1574191, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		152,76
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1574191, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	562,23	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1574191, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		562,23
07/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 05/2023.	255,04	
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 05/2023.		255,04
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	33,23	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		33,23
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	50,03	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		50,03
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	126,33	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		126,33
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	35,02	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		35,02
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.	19.586,77	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.		19.586,77
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02358426059 TAIS LEDESMA PINTO.	64,50	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02358426059 TAIS LEDESMA PINTO.		64,50
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 88055957053 Taylor De Oliveira M.	6,50	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 88055957053 Taylor De Oliveira M.		6,50
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNIC.	32.436,90	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNIC.		32.436,90
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 93618510000108 STEFFEN BEB.	348,72	
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 93618510000108 STEFFEN BEB.		348,72
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 03919594096 Orley Leonel dornelles.	3,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 03919594096 Orley Leonel dornelles.		3,00
			TOTAL DO DIA	53.661,03	53.661,03
08/06/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 622013, Série 2, de COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 92.	102,13	
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 622013, Série 2, de COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 92.		102,13
			TOTAL DO DIA	102,13	102,13
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 318567, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.	348,72	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 318567, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.		348,72
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2030097, Série 1, de ATACADAO S.A..	759,75	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2030097, Série 1, de ATACADAO S.A..		759,75
			TRANSPORTE	1.108,47	1.108,47

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.108,47	1.108,47
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 277859, Série 1, para COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	434,25	
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 277859, Série 1, para COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		434,25
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 480969, Série 1, para COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	51,51	
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 480969, Série 1, para COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		51,51
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1503, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,50	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1503, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,50
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1504, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,50	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1504, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,50
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1505, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,90	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1505, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,90
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1506, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,50	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1506, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,50
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1507, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1507, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1508, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,45	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1508, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,45
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1509, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1509, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1510, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	155,13	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1510, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		155,13
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1511, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1511, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1512, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,50	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1512, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,50
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	140,49	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		140,49
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	115,34	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		115,34
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	62,70	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		62,70
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	396,40	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		396,40
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	230,21	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		230,21
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.	478,20	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.		478,20
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 03919594096 Orley Leonel dornelles.	13,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 03919594096 Orley Leonel dornelles.		13,00
			TOTAL DO DIA	3.289,55	3.289,55
10/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1110536, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	10,50	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1110536, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		10,50
10/06/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1110536, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	350,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1110536, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		350,00
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 657, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	561,20	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 657, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		561,20
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 658, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	1.856,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 658, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		1.856,00
			TRANSPORTE	2.777,70	2.777,70

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.777,70	2.777,70
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 667, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	11.713,75	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 667, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		11.713,75
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 680, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	14.634,90	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 680, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		14.634,90
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 681, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	1.224,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 681, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		1.224,00
			TOTAL DO DIA	30.350,35	30.350,35
11/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1207826, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1.799,57	
11/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1207826, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		1.799,57
			TOTAL DO DIA	1.799,57	1.799,57
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 478530, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	680,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 478530, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		680,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 327125, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	996,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 327125, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		996,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1513, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	33,49	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1513, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		33,49
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1514, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,50	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1514, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,50
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1515, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1515, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1516, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,45	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1516, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,45
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1517, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1517, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1519, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,80	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1519, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,80
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1520, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1520, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1521, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,70	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1521, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,70
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1522, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	44,20	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1522, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		44,20
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1523, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,95	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1523, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,95
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1524, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	43,95	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1524, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		43,95
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1525, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1525, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1526, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,85	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1526, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,85
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 03/2023.		132,24
12/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 03/2023.	122,82	
12/06/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 03/2023.	9,42	
12/06/2023	3.2.2.04.008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE NFSE 489 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.	998,63	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE NFSE 489 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.		998,63
12/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRÉDITO DE PIX.	300,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRÉDITO DE PIX.		300,00
			TRANSPORTE	3.351,76	3.351,76

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	3.351,76	3.351,76
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 38303545000140 FAST ALIMENTOS.	300,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 38303545000140 FAST ALIMENTOS.		300,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05544957088 MARIA CLARA.	300,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05544957088 MARIA CLARA.		300,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 10949968000112 COMERCIAL DE ALIMEN.	2.500,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 10949968000112 COMERCIAL DE ALIMEN.		2.500,00
12/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.	114,09	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.		114,09
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	166,82	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		166,82
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	505,81	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		505,81
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	23,15	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		23,15
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	238,20	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		238,20
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	298,13	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		298,13
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	292,36	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		292,36
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 05042706054 Leticia Fagundes da.	14,65	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 05042706054 Leticia Fagundes da.		14,65
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 05042706054 Leticia Fagundes da.	14,80	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 05042706054 Leticia Fagundes da.		14,80
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	106,69	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		106,69
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	418,85	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		418,85
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	125,98	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		125,98
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	659,70	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		659,70
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	54,80	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		54,80
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	688,59	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		688,59
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	305,34	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		305,34
12/06/2023	3.2.2.01.009	SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.	81,48	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.		81,48
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	367,52	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		367,52
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.065,20	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.065,20
			TOTAL DO DIA	12.008,92	12.008,92
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 10366, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.	736,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 10366, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.		736,00
			TRANSPORTE	736,00	736,00

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	736,00	736,00
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 352546, Série 1, de CIA DO FERMENTO.	370,22	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 352546, Série 1, de CIA DO FERMENTO.		370,22
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 725235, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.	154,92	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 725235, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.		154,92
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	62,48	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		62,48
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	40,76	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		40,76
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	27,12	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		27,12
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	115,43	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		115,43
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	63,42	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		63,42
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA.	8.137,47	
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB.CTA.FATURA.		8.137,47
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.	3.800,91	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.		3.800,91
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.	189,30	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.		189,30
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.	453,57	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.		453,57
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.	2.851,70	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.		2.851,70
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 61762229072 GLAINER GIORDANI.	50.000,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 61762229072 GLAINER GIORDANI.		50.000,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00554548011 ROBSON RICARDO KUFFE.	12,25	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00554548011 ROBSON RICARDO KUFFE.		12,25
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.	459,90	
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.		459,90
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 05554905000127 4 M ALIMENTOS	8.096,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 05554905000127 4 M ALIMENTOS		8.096,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02947088042 Diego Marquisio Lima.	29,80	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02947088042 Diego Marquisio Lima.		29,80
			TOTAL DO DIA	75.601,25	75.601,25
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1579530, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	40,56	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1579530, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		40,56
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1579531, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	1.037,37	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1579531, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		1.037,37
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1579532, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	13,89	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1579532, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		13,89
14/06/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMONFe nº 390974, Série 2, de RODA BRASIL PNEUS LTDA.	1.496,84	
			TRANSPORTE	2.588,66	1.091,82

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.588,66	1.091,82
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMONFe nº 390974, Série 2, de RODA BRASIL PNEUS LTDA.		1.496,84
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 682, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	32.382,70	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 682, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		32.382,70
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 684, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	530,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 684, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		530,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 685, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	2.153,60	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 685, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		2.153,60
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1527, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,24	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1527, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,24
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1528, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,80	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1528, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,80
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1529, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,40	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1529, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,40
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1530, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,90	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1530, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,90
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1531, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1531, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1532, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	50,01	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1532, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		50,01
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1533, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,25	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1533, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,25
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1534, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,80	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1534, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,80
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1535, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1535, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1536, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	63,90	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1536, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		63,90
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1537, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,50	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1537, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,50
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1579530, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	10,08	
14/06/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1579530, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		10,08
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	40,55	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		40,55
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	90,72	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		90,72
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	90,91	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		90,91
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	5,03	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		5,03
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	344,58	
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		344,58
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	213,77	
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		213,77
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	75,36	
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		75,36
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	361,69	
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		361,69
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	225,43	
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		225,43
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	217,84	
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		217,84
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 06889977000198 RODA BRASIL PNEUS LT	1.496,84	
			TRANSPORTE	40.996,06	39.499,22

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	40.996,06	39.499,22
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 06889977000198 RODA BRASIL PNEUS LT		1.496,84
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	604,79	
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		604,79
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.040,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.040,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	714,99	
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		714,99
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA F.	6.000,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA F.		6.000,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA F.	110,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA F.		110,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02358426059 TAIS LEDESMA PINTO.	54,50	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02358426059 TAIS LEDESMA PINTO.		54,50
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04713945056 WICTORIA MARIA BRUM.	12,40	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04713945056 WICTORIA MARIA BRUM.		12,40
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO PIX 04713945056 WICTORIA MARIA BRUM FO.	12,40	
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEVOLUCAO PIX 04713945056 WICTORIA MARIA BRUM FO.		12,40
			TOTAL DO DIA	50.545,14	50.545,14
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 369556, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.	868,04	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 369556, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.		868,04
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 11806, Série 1, de DEZAM DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	10.570,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 11806, Série 1, de DEZAM DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		10.570,00
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 764009, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.	223,60	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 764009, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.		223,60
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1538, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	42,68	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1538, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		42,68
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1539, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,50	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1539, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,50
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1540, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1540, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1541, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,03	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1541, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,03
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1542, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	29,25	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1542, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		29,25
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1543, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	36,96	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1543, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		36,96
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1544, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,64	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1544, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,64
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1545, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	45,38	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1545, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		45,38
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1546, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,25	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1546, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,25
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1547, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,24	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1547, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,24
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1548, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1548, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1549, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,80	
			TRANSPORTE	11.901,87	11.896,07

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	11.901,87	11.896,07
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1549, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,80
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1550, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1550, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1551, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,37	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1551, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,37
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1552, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,50	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1552, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,50
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1553, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	24,65	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1553, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		24,65
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1554, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,60	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1554, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,60
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	56,37	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		56,37
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	15,64	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		15,64
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.		2.791,26
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	2,46	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		2,46
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	150,51	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		150,51
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	16,66	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		16,66
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.	17.714,90	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.		17.714,90
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.	561,20	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.		561,20
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.099,50	
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.099,50
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	540,20	
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		540,20
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	630,05	
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		630,05
15/06/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.	222,14	
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.		222,14
15/06/2023	3.2.2.04.011	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SM.	325,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SM.		325,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 03919594096 Orley Leonel dornell.	7,50	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 03919594096 Orley Leonel dornell.		7,50
15/06/2023	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C21322586	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	1.785,71	
15/06/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	1.005,55	
			TOTAL DO DIA	36.108,38	36.108,38
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2535236, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.	414,37	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2535236, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.		414,37
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2535235, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.	188,97	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2535235, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.		188,97
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 220580, Série 1, de DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LAMANA LTDA.	303,40	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 220580, Série 1, de DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LAMANA LTDA.		303,40
			TRANSPORTE	906,74	906,74

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	906,74	906,74
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4845011, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	1.870,25	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4845011, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		1.870,25
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1910975, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	22.389,85	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1910975, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		22.389,85
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1910976, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	356,31	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1910976, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		356,31
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1910977, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	293,57	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1910977, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		293,57
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1910977, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	229,69	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1910977, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		229,69
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1910978, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	14,14	
16/06/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1910978, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		14,14
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1910979, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	839,40	
16/06/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1910979, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		839,40
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 753086, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.	277,32	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 753086, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.		277,32
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 686, Série 1, para COMANDO DA MARINHA.	11.350,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 686, Série 1, para COMANDO DA MARINHA.		11.350,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1555, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,75	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1555, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,75
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1556, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1556, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1557, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	34,39	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1557, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		34,39
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1558, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,50	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1558, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,50
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1559, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	34,39	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1559, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		34,39
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1560, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	23,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1560, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		23,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1561, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,75	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1561, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,75
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	57,90	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		57,90
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	5,59	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		5,59
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	156,29	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		156,29
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	289,90	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		289,90
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	58,43	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		58,43
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04109361036 EVERTON DOS SANTOS.	4,36	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04109361036 EVERTON DOS SANTOS.		4,36
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04713945056 WICTORIA MARIA BRUM.	3,75	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04713945056 WICTORIA MARIA BRUM.		3,75
			TRANSPORTE	39.280,27	39.280,27

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	39.280,27	39.280,27
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Sauer.	20.000,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Sauer.		20.000,00
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04209185078 PATRICIA BASTOS BARB.	26,49	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04209185078 PATRICIA BASTOS BARB.		26,49
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 03199120008 Diosifer Ribeiro Gou.	6,50	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 03199120008 Diosifer Ribeiro Gou.		6,50
16/06/2023	2.1.8.01	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1464667..	3.143,61	
16/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1464667	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1464667..		3.143,61
			TOTAL DO DIA	62.456,87	62.456,87
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 122798, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	231,17	
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 122798, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		231,17
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1261341, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	120,93	
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1261341, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		120,93
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1261343, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	1.260,37	
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1261343, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		1.260,37
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1261342, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	25,86	
17/06/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1261342, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		25,86
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1562, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	4,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1562, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		4,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1563, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1563, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1564, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1564, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1565, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,05	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1565, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,05
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1567, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,90	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1567, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,90
			TOTAL DO DIA	1.688,28	1.688,28
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 872619, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	89,40	
19/06/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 872619, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		89,40
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 872620, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	1.692,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 872620, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		1.692,00
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 328001, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	3.466,76	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 328001, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		3.466,76
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 755012, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	246,92	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 755012, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		246,92
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 755054, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	95,54	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 755054, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		95,54
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 859675, Série 0, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.	375,27	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 859675, Série 0, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.		375,27
			TRANSPORTE	5.965,89	5.965,89

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	5.965,89	5.965,89
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 453510, Série 3, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.	728,77	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 453510, Série 3, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.		728,77
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1568, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1568, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1569, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,80	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1569, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,80
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1570, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,75	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1570, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,75
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1571, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,75	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1571, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,75
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1572, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,50	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1572, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,50
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1573, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1573, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1574, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,55	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1574, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,55
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1575, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	48,28	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1575, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		48,28
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04713945056 WICTORIA MARIA BRUM.	3,50	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04713945056 WICTORIA MARIA BRUM.		3,50
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	40,78	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		40,78
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	107,97	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		107,97
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	294,26	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		294,26
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	124,80	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		124,80
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	155,89	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		155,89
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.005,60	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.005,60
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	184,98	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		184,98
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.902,60	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.902,60
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	402,30	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		402,30
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	305,34	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		305,34
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	341,91	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		341,91
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	958,40	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		958,40
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.	1.799,57	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.		1.799,57
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	187,64	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		187,64
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	216,60	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		216,60
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	688,59	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		688,59
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	680,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		680,00
			TRANSPORTE	17.232,02	17.232,02

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	17.232,02	17.232,02
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	354,79	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		354,79
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 61762229072 GLAINER GIORDANI.	35.000,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 61762229072 GLAINER GIORDANI.		35.000,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.	40,00	
19/06/2023	4.1.5.01.005	RESSARCIMENTO	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.		40,00
			TOTAL DO DIA	52.626,81	52.626,81
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 705177, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..	1.376,63	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 705177, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..		1.376,63
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 725875, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.	195,35	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 725875, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.		195,35
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 15192, Série 1, de SPAT & NASCIMENTO LTDA.	370,96	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 15192, Série 1, de SPAT & NASCIMENTO LTDA.		370,96
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 5032334, Série 1, de BRF S.A..	286,38	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 5032334, Série 1, de BRF S.A..		286,38
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 5032334, Série 1, de BRF S.A..	172,64	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 5032334, Série 1, de BRF S.A..		172,64
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2039822, Série 1, de ATACADAO S.A..	2.199,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2039822, Série 1, de ATACADAO S.A..		2.199,00
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2039856, Série 1, de ATACADAO S.A..	1.062,19	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2039856, Série 1, de ATACADAO S.A..		1.062,19
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 690, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.	292,50	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 690, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.		292,50
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 692, Série 1, para COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA.	488,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 692, Série 1, para COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA.		488,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1576, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,50	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1576, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,50
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1577, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1577, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1578, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,50	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1578, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,50
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1579, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,75	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1579, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,75
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1580, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,50	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1580, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,50
20/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2023.	10.004,38	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2023.		10.004,38
20/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE CTE 28871 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	845,83	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CTE 28871 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		845,83
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	60,41	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		60,41
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	75,83	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		75,83
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	67,99	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		67,99
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	10,25	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		10,25
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	84,59	
			TRANSPORTE	17.654,68	17.570,09

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	17.654,68	17.570,09
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		84,59
20/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000070346846 VIDA SEG.	141,90	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000070346846 VIDA SEG.		141,90
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.851,08	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.851,08
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	38,70	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		38,70
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	667,66	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		667,66
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	521,37	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		521,37
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 14058707000163 SAO BORJABL PSB FNAS.	530,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 14058707000163 SAO BORJABL PSB FNAS.		530,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 83751661034 EVERTON GONCALVES AG	22,80	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 83751661034 EVERTON GONCALVES AG		22,80
			TOTAL DO DIA	21.428,19	21.428,19
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 480446, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	939,60	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 480446, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		939,60
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1584347, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	47,58	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1584347, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		47,58
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1584347, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	173,32	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1584347, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		173,32
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1214053, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	397,25	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1214053, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		397,25
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1116366, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	9,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1116366, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		9,00
21/06/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1116366, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	262,67	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1116366, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		262,67
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 640, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	10.144,75	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 640, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		10.144,75
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 683, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	780,85	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 683, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.		780,85
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 693, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	10.666,50	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 693, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		10.666,50
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1581, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,72	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1581, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,72
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1582, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1582, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1583, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1583, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1584, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,16	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1584, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,16
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1585, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	40,85	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1585, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		40,85
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1586, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,50	
			TRANSPORTE	23.539,75	23.526,25

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	23.539,75	23.526,25
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1586, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,50
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1587, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,50	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1587, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,50
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1588, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,40	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1588, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,40
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1589, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	9,35	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1589, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		9,35
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1590, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,35	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1590, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,35
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1591, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	21,05	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1591, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		21,05
21/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE CTE 31144 DE EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - SARANDI.	91,50	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CTE 31144 DE EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - SARANDI.		91,50
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	42,18	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		42,18
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	6,84	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		6,84
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	208,63	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		208,63
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	14,54	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		14,54
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	38,61	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		38,61
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	521,76	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		521,76
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	361,69	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		361,69
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.037,37	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.037,37
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000743 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS P.	4.540,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000743 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS P.		4.540,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000310 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS S.	11.713,75	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000310 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS S.		11.713,75
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.	19.590,24	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.		19.590,24
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	604,82	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		604,82
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.040,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.040,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	290,41	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		290,41
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	213,77	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		213,77
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	344,58	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		344,58
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	75,36	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		75,36
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	225,43	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		225,43
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	217,84	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		217,84
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	40,56	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		40,56
			TRANSPORTE	65.864,28	65.864,28

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	65.864,28	65.864,28
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	13,89	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		13,89
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 93618510000108 STEFFEN BEB.	510,72	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 93618510000108 STEFFEN BEB.		510,72
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX SICREDI 94076090063 SILVIO VELAS.	54,06	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI 94076090063 SILVIO VELAS.		54,06
			TOTAL DO DIA	66.442,95	66.442,95
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 320736, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.	510,72	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 320736, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.		510,72
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 39709, Série 1, de DENISE PIRES ROLIM.	116,25	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 39709, Série 1, de DENISE PIRES ROLIM.		116,25
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 138394, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.	254,49	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 138394, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.		254,49
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 659, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	3.876,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 659, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		3.876,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 669, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	763,97	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 669, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		763,97
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 688, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	77,80	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 688, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		77,80
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 694, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	28.542,76	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 694, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		28.542,76
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 695, Série 1, para POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE.	568,13	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 695, Série 1, para POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE.		568,13
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 696, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.	120,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 696, Série 1, para MARCIO ROGERIO VEIGA.		120,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1592, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	45,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1592, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		45,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1593, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	20,64	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1593, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		20,64
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1594, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1594, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1595, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,94	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1595, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,94
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1596, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,50	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1596, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,50
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1597, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	59,90	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1597, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		59,90
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1598, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,05	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1598, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,05
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1599, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,27	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1599, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,27
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1600, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1600, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1601, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,30	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1601, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,30
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1602, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	1,50	
			TRANSPORTE	35.068,22	35.066,72

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	35.068,22	35.066,72
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1602, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		1,50
22/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 03/2023.		618,40
22/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 03/2023.	507,24	
22/06/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 03/2023.	111,16	
22/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 04/2023.		565,86
22/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 04/2023.	507,24	
22/06/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 04/2023.	58,62	
22/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 05/2023.		512,03
22/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 05/2023.	508,68	
22/06/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 05/2023.	3,35	
22/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE CTE 31192 DE EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - SARANDI.	109,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CTE 31192 DE EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - SARANDI.		109,00
22/06/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	AZULZINHA.	69,23	
22/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AZULZINHA.		69,23
22/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	39,98	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		39,98
22/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	1,27	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		1,27
22/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	42,32	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		42,32
22/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	154,08	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		154,08
22/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	17,32	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		17,32
22/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.	2.153,60	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.		2.153,60
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	42,08	
22/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		42,08
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	156,92	
22/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		156,92
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	868,04	
22/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		868,04
			TOTAL DO DIA	40.418,35	40.418,35
23/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	11,73	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		11,73
23/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	57,99	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		57,99
23/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	55,54	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		55,54
23/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	78,86	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		78,86
23/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	50,41	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		50,41
23/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04066182089 IAGO GONCALVES FERRE.	5,35	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04066182089 IAGO GONCALVES FERRE.		5,35
23/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX SICREDI 94076090063 SILVIO VELAS.	36,36	
			TRANSPORTE	296,24	259,88

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	296,24	259,88
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI 94076090063 SILVIO VELAS.		36,36
			TOTAL DO DIA	296,24	296,24
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 679, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	4.913,37	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 679, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		4.913,37
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 687, Série 1, para MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA.	29.672,74	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 687, Série 1, para MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA.		29.672,74
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 687, Série 1, para MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA.	861,60	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 687, Série 1, para MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA.		861,60
			TOTAL DO DIA	35.447,71	35.447,71
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 481011, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	2.040,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 481011, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		2.040,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 328745, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	739,50	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 328745, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		739,50
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 756127, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	323,28	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 756127, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		323,28
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 756199, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	451,96	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 756199, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		451,96
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 280576, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.761,40	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 280576, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		2.761,40
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 732120, Série 3, de POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	74,21	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 732120, Série 3, de POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		74,21
26/06/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 732120, Série 3, de POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	309,77	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 732120, Série 3, de POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		309,77
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.		968,52
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	27,49	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		27,49
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	10,51	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		10,51
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	86,79	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		86,79
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	173,04	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		173,04
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	271,86	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		271,86
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	197,35	
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		197,35
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	143,95	
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		143,95
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	223,60	
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		223,60
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	420,13	
			TRANSPORTE	8.254,84	8.803,23

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	8.254,84	8.803,23
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		420,13
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	597,27	
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		597,27
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	420,95	
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		420,95
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	305,34	
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		305,34
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.826,26	
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.826,26
26/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1313205	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	665,42	
26/06/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	303,10	
			TOTAL DO DIA	12.373,18	12.373,18
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 280691, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.712,70	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 280691, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		1.712,70
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 10390, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.	460,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 10390, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.		460,00
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 47688668, Série 890, de RENISIO FRANCK.	302,50	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 47688668, Série 890, de RENISIO FRANCK.		302,50
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 726585, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.	379,07	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 726585, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.		379,07
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1603, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,75	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1603, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,75
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1604, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,21	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1604, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,21
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1605, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,90	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1605, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,90
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1606, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1606, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1607, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1607, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1608, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1608, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1609, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1609, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1610, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	16,47	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1610, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		16,47
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1611, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,75	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1611, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,75
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1612, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1612, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1613, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1613, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1614, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	31,06	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1614, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		31,06
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1615, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1615, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1616, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,60	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1616, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,60
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1617, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	7,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1617, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		7,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1618, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	58,35	
			TRANSPORTE	3.082,36	3.024,01

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	3.082,36	3.024,01
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1618, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		58,35
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1619, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,20	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1619, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,20
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1620, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,90	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1620, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,90
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1621, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	107,80	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1621, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		107,80
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1622, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1622, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1623, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	43,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1623, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		43,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1624, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,25	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1624, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,25
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1625, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	1,07	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1625, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		1,07
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1626, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,24	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1626, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,24
27/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRÉDITO DE PIX.	3.000,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRÉDITO DE PIX.		3.000,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	62,36	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		62,36
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	667,66	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		667,66
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	220,90	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		220,90
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	398,55	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		398,55
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.576,80	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.576,80
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89225544000165.	303,40	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89225544000165.		303,40
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	140,89	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		140,89
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	4,68	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		4,68
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	20,46	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		20,46
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	86,43	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		86,43
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 38303545000140 FAST ALIMENTOS.	3.000,00	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 38303545000140 FAST ALIMENTOS.		3.000,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	386,39	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		386,39
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	365,92	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		365,92
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	613,85	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		613,85
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	955,29	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		955,29
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	939,60	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		939,60
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.040,00	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.040,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	688,31	
			TRANSPORTE	18.768,81	18.080,50

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	18.768,81	18.080,50
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		688,31
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.	397,25	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.		397,25
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	996,00	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		996,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	866,68	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		866,68
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.870,25	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.870,25
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER	261,63	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		261,63
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00502394064 ELVIO GOULART.	9,55	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00502394064 ELVIO GOULART.		9,55
			TOTAL DO DIA	23.170,17	23.170,17
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1590286, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	65,70	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1590286, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		65,70
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1590286, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	768,24	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1590286, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		768,24
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1590287, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	47,94	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1590287, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		47,94
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 874749, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	847,50	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 874749, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		847,50
28/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	9,77	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		9,77
28/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	293,25	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		293,25
28/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	199,91	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		199,91
28/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	45,48	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		45,48
28/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	47,16	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		47,16
28/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.	9.253,34	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.		9.253,34
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 05554905000127 4 M ALIMENT.	271,70	
28/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 05554905000127 4 M ALIMENT.		271,70
			TOTAL DO DIA	11.849,99	11.849,99
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 10394, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.	1.840,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 10394, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.		1.840,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1627, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,68	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1627, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,68
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1628, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,85	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1628, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,85
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1629, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	2,50	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1629, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		2,50
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1630, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	36,40	
			TRANSPORTE	1.911,43	1.875,03

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.911,43	1.875,03
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1630, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		36,40
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1631, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,50	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1631, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,50
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1632, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	400,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1632, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		400,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1633, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	25,59	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1633, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		25,59
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1634, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	53,42	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1634, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		53,42
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1635, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,69	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1635, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,69
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1636, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	13,19	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1636, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		13,19
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1637, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	50,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1637, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		50,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1638, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	8,80	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1638, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		8,80
29/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	9,53	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		9,53
29/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	68,23	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		68,23
29/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	48,81	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		48,81
29/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	19,22	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		19,22
			TOTAL DO DIA	2.645,41	2.645,41
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 773, Série 80, de PEPSICO DO BRASIL LTDA.	1.097,65	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 773, Série 80, de PEPSICO DO BRASIL LTDA.		1.097,65
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 11660, Série 2, de PAULO ROBERTO SANTOS BACIN.	115,80	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 11660, Série 2, de PAULO ROBERTO SANTOS BACIN.		115,80
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 188979, Série 5, de ONIZ DISTRIBUIDORA S.A..	1,90	
30/06/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 188979, Série 5, de ONIZ DISTRIBUIDORA S.A..		1,90
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1917530, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	669,01	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1917530, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		669,01
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1917530, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	211,89	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1917530, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		211,89
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1917531, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	11,97	
30/06/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1917531, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		11,97
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2616438, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.	1.893,20	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2616438, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.		1.893,20
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2052863, Série 1, de ATACADAO S.A..	508,30	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2052863, Série 1, de ATACADAO S.A..		508,30
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 31450, Série 140, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.	1.422,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 31450, Série 140, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.		1.422,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 26765, Série 143, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.	317,52	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 26765, Série 143, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.		317,52
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	10,02	
			TRANSPORTE	6.259,26	6.249,24

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	6.259,26	6.249,24
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		10,02
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	58,22	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		58,22
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	50,15	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		50,15
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	71,61	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		71,61
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 05554905000127 4 M ALIMENTOS	1.840,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 05554905000127 4 M ALIMENTOS		1.840,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		141.567,39
30/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	141.567,39	
			TOTAL DO DIA	149.846,63	149.846,63
			TOTAL DO MÊS	892.590,95	892.590,95
01/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1121269, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	7,00	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1121269, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		7,00
01/07/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1121269, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	348,64	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1121269, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		348,64
01/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 360252, Série 108, de MERCADO BACESA LTDA.	72,87	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 360252, Série 108, de MERCADO BACESA LTDA.		72,87
01/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 360252, Série 108, de MERCADO BACESA LTDA.	149,22	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 360252, Série 108, de MERCADO BACESA LTDA.		149,22
01/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 123363, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	702,43	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 123363, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		702,43
01/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1266008, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	320,08	
01/07/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1266008, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		320,08
01/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1266009, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	8.891,80	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1266009, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		8.891,80
01/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1266009, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	1.121,00	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1266009, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		1.121,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1639, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,95	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1639, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,95
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1640, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1640, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1641, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	30,05	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1641, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		30,05
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1642, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	18,75	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1642, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		18,75
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1643, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1643, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1644, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	26,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1644, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		26,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1645, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	29,83	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1645, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		29,83
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1646, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	14,50	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1646, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		14,50
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1647, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	6,50	
			TRANSPORTE	11.762,62	11.756,12

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	11.762,62	11.756,12
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1647, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		6,50
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1648, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	32,37	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1648, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		32,37
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1649, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	3,72	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1649, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		3,72
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1650, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	10,75	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1650, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		10,75
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1651, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	19,25	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1651, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		19,25
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1652, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	12,75	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1652, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		12,75
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1653, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	15,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1653, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		15,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1654, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	11,50	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1654, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		11,50
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1655, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	17,75	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1655, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		17,75
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1656, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	28,10	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1656, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		28,10
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1657, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	5,16	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1657, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		5,16
			TOTAL DO DIA	11.918,97	11.918,97
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 757349, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	727,20	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 757349, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		727,20
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 329611, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	4.005,81	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 329611, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		4.005,81
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 757826, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	175,49	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 757826, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		175,49
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX.	10,25	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX.		10,25
03/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	45,27	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		45,27
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 03919594096 Orley Leonel dornelles.	7,50	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 03919594096 Orley Leonel dornelles.		7,50
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX CRED 04713945056 WICTORIA MARIA BRUM.	3,90	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CRED 04713945056 WICTORIA MARIA BRUM.		3,90
03/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	35,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		35,00
03/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	108,62	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		108,62
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	135,14	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		135,14
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA C31321276.		11.114,95
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	341,92	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		341,92
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	138,71	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		138,71
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	5,01	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		5,01
			TRANSPORTE	5.754,82	16.869,77

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	5.754,82	16.869,77
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	420,12	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		420,12
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.826,26	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.826,26
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.040,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.040,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	120,93	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		120,93
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	231,17	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		231,17
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	420,96	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		420,96
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	759,75	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		759,75
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	597,27	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		597,27
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	246,92	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		246,92
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	200,50	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		200,50
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072001120 CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN.	1.587,16	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072001120 CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN.		1.587,16
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEB 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	4.900,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX DEB 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		4.900,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10610784000123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REC.	77,80	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10610784000123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REC.		77,80
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04713945056 WICTORIA MARIA BRUM.	3,50	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04713945056 WICTORIA MARIA BRUM.		3,50
03/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	68,56	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		68,56
03/07/2023	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C31321276	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA C31321276.	2.888,86	
03/07/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA C31321276.	8.226,09	
			TOTAL DO DIA	30.370,67	30.370,67
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 727408, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.	496,45	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 727408, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.		496,45
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 281970, Série 1, para COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.712,70	
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 281970, Série 1, para COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		1.712,70
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	58,18	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		58,18
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	101,71	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		101,71
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	12,71	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		12,71
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	56,13	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		56,13
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.349,82	
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.349,82
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.365,40	
			TRANSPORTE	5.153,10	3.787,70

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	5.153,10	3.787,70
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.365,40
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 12770440000107 HUGO LEONAR.	60,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 12770440000107 HUGO LEONAR.		60,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	370,22	
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		370,22
			TOTAL DO DIA	5.583,32	5.583,32
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1596232, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	360,50	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1596232, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		360,50
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1919693, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	175,10	
05/07/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1919693, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		175,10
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1919694, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.796,85	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1919694, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		1.796,85
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 138845, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.	371,10	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 138845, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.		371,10
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 698, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.	42.309,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 698, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.		42.309,00
05/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 06/2023.	1.174,80	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 06/2023.		1.174,80
05/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 06/2023.	1.686,85	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 06/2023.		1.686,85
05/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 06/2023.	1.686,85	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 06/2023.		1.686,85
05/07/2023	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 06/2023.	33,62	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 06/2023.		33,62
05/07/2023	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 06/2023.	168,12	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 06/2023.		168,12
05/07/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CEST PJ.	69,00	
05/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO CEST PJ.		69,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	16,03	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		16,03
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	24,97	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		24,97
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	115,04	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		115,04
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	129,38	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		129,38
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	23,36	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		23,36
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	280,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		280,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	833,94	
			TRANSPORTE	51.254,51	50.420,57

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	51.254,51	50.420,57
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		833,94
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOC.	761,80	
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOC.		761,80
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	268,05	
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		268,05
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	688,32	
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		688,32
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	47,94	
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		47,94
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX CRED 06440678027 Jenifer Amaral.	8,50	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CRED 06440678027 Jenifer Amaral.		8,50
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 93618510000108 STEFFEN BEB.	674,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 93618510000108 STEFFEN BEB.		674,00
05/07/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	56.203,12	56.203,12
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 323454, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.	674,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 323454, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.		674,00
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 16979, Série 1, de JANDIRA INDUSTRIA E COM DE ALIM LTDA.	1.515,71	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 16979, Série 1, de JANDIRA INDUSTRIA E COM DE ALIM LTDA.		1.515,71
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 699, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	33,75	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 699, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		33,75
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 700, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	56,25	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 700, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		56,25
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 701, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	22,50	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 701, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		22,50
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 323455, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.	2,70	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 323455, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.		2,70
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	49,56	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		49,56
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	27,66	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		27,66
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	24,45	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		24,45
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	116,17	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		116,17
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX_DEB 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	1.950,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX_DEB 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.950,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.642,50	
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.642,50
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	866,68	
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		866,68
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.097,65	
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.097,65
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	136,74	
			TRANSPORTE	9.216,32	9.079,58

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	9.216,32	9.079,58
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		136,74
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	188,97	
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		188,97
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER	261,63	
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		261,63
06/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CONVENIOS CORSAN-CA.	186,56	
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS CORSAN-CA.		186,56
06/07/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
06/07/2023	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C11323178	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
06/07/2023	2.1.8.01	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
			TOTAL DO DIA	10.975,63	10.975,63
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 177782, Série 1, de COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA - IJUI.	501,60	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 177782, Série 1, de COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA - IJUI.		501,60
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 187238, Série 1, de COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA - LEITE EM PO.	634,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 187238, Série 1, de COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA - LEITE EM PO.		634,00
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2624486, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.	514,80	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2624486, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.		514,80
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 702, Série 1, para MERCADO BACESA LTDA.	1.496,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 702, Série 1, para MERCADO BACESA LTDA.		1.496,00
07/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 06/2023.	310,84	
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 06/2023.		310,84
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	27,22	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		27,22
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	85,21	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		85,21
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	82,64	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		82,64
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	41,48	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		41,48
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	80,98	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		80,98
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	10.666,50	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		10.666,50
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	10.144,75	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		10.144,75
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 09550510000107 COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA	488,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 09550510000107 COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA		488,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED00394502000144 GABINETE DO COMANDANTE DA MAR	11.350,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED00394502000144 GABINETE DO COMANDANTE DA MAR		11.350,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX CRED 03378424001 Ariane Soares Benvegnu.	15,50	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CRED 03378424001 Ariane Soares Benvegnu.		15,50
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEB 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	600,00	
			TRANSPORTE	37.039,52	36.439,52

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	37.039,52	36.439,52
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX DEB 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		600,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEB 61753378087 ANGELO EMILIO DAL OSTO.	150,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX DEB 61753378087 ANGELO EMILIO DAL OSTO.		150,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEB 03978407051 Andressa Carvalho.	300,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX DEB 03978407051 Andressa Carvalho.		300,00
			TOTAL DO DIA	37.489,52	37.489,52
09/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1985862, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	914,73	
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1985862, Série 1, de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		914,73
09/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1224722, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	269,30	
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1224722, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		269,30
09/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1224722, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	38,83	
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1224722, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		38,83
09/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1224723, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	5.291,85	
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1224723, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		5.291,85
09/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1224721, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	4,74	
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1224721, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		4,74
			TOTAL DO DIA	6.519,45	6.519,45
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 697, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	11.218,10	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 697, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.		11.218,10
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	74,64	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		74,64
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	100,57	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		100,57
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	88,65	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		88,65
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	185,54	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		185,54
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	74,48	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		74,48
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	331,35	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		331,35
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	140,47	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		140,47
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.002,56	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.002,56
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	459,02	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		459,02
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	381,07	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		381,07
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	597,27	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		597,27
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.826,26	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.826,26
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	356,31	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		356,31
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	375,27	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		375,27
			TRANSPORTE	18.211,56	18.211,56

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	18.211,56	18.211,56
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	728,77	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		728,77
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	95,54	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		95,54
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	451,96	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		451,96
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF DIG 05544957088 MARIA CLARA.	300,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TRANSF DIG 05544957088 MARIA CLARA.		300,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX_DEB 10949968000112 COMERCIAL DE ALIMENTOS.	2.500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX_DEB 10949968000112 COMERCIAL DE ALIMENTOS.		2.500,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	420,12	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		420,12
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	323,28	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		323,28
10/07/2023	3.2.2.01.009	SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.	81,48	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.		81,48
10/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	1.283,78	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		1.283,78
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 09566499000173 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECA.	780,85	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 09566499000173 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECA.		780,85
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	32.382,70	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		32.382,70
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	190,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		190,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	125,98	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		125,98
			TOTAL DO DIA	57.876,02	57.876,02
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 890, Série 80, de PEPSICO DO BRASIL LTDA.	62,30	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 890, Série 80, de PEPSICO DO BRASIL LTDA.		62,30
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2061386, Série 1, de ATACADAO S.A..	3.298,50	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2061386, Série 1, de ATACADAO S.A..		3.298,50
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2061396, Série 1, de ATACADAO S.A..	327,18	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2061396, Série 1, de ATACADAO S.A..		327,18
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2061408, Série 1, de ATACADAO S.A..	1.099,50	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2061408, Série 1, de ATACADAO S.A..		1.099,50
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	64,90	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		64,90
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	98,98	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		98,98
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	25,64	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		25,64
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	14,07	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		14,07
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX CRED 04001642050 Emerson Damasceno.	7,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CRED 04001642050 Emerson Damasceno.		7,00
11/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
			TOTAL DO DIA	5.013,07	5.013,07
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1602550, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	34,24	
			TRANSPORTE	34,24	

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	34,24	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1602550, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		34,24
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1602550, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	75,36	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1602550, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		75,36
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1602551, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	55,55	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1602551, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		55,55
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1602551, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	754,13	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1602551, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		754,13
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 753744, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	49,80	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 753744, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		49,80
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 753743, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	1.013,10	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 753743, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		1.013,10
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1658, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.	22,65	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1658, Série 2, para CLIENTES DIVERSOS.		22,65
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	8,50	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		8,50
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	33,96	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		33,96
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	44,66	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		44,66
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	150,02	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		150,02
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	5,86	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		5,86
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	28.542,76	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		28.542,76
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.893,20	
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.893,20
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	360,50	
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		360,50
			TOTAL DO DIA	33.044,29	33.044,29
13/07/2023	3.2.2.04.008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE NFSE 502 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.	979,85	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE NFSE 502 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.		979,85
13/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	77,67	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		77,67
13/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	46,89	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		46,89
13/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	30,22	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		30,22
13/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	123,28	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		123,28
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA.	5.159,50	
13/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB.CTA.FATURA.		5.159,50
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	136,74	
13/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		136,74
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	254,49	
13/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		254,49
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	337,80	
			TRANSPORTE	7.146,44	6.808,64

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	7.146,44	6.808,64
13/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		337,80
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.642,50	
13/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.642,50
13/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 14058707000163 SAO BORJABL PSB FNAS.	56,25	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 14058707000163 SAO BORJABL PSB FNAS.		56,25
13/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	33,75	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		33,75
			TOTAL DO DIA	9.878,94	9.878,94
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 111867, Série 2, de IMEMBUY ALIMENTOS AERO AGRICOLA SA.	234,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 111867, Série 2, de IMEMBUY ALIMENTOS AERO AGRICOLA SA.		234,00
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 12119, Série 1, de DEZAM DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	5.040,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 12119, Série 1, de DEZAM DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		5.040,00
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 11844, Série 2, de PAULO ROBERTO SANTOS BACIN.	34,25	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 11844, Série 2, de PAULO ROBERTO SANTOS BACIN.		34,25
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2066900, Série 1, de ATACADAO S.A..	3.999,80	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2066900, Série 1, de ATACADAO S.A..		3.999,80
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2066983, Série 1, de ATACADAO S.A..	474,52	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2066983, Série 1, de ATACADAO S.A..		474,52
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4885404, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	709,05	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4885404, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		709,05
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 706, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	1.354,50	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 706, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		1.354,50
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 707, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	83,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 707, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		83,00
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	16,22	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		16,22
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	24,15	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		24,15
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	10,10	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		10,10
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	132,01	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		132,01
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	866,68	
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		866,68
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 09544774000239 POLICLINICA MILITAR DE PORTO.	568,13	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 09544774000239 POLICLINICA MILITAR DE PORTO.		568,13
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	739,50	
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		739,50
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	845,83	
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		845,83
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.001,45	
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.001,45
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89305239000183.	501,60	
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89305239000183.		501,60
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89305239000183.	634,00	
			TRANSPORTE	17.268,79	16.634,79

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	17.268,79	16.634,79
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89305239000183.		634,00
14/07/2023	3.2.2.04.011	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SM.	325,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SM.		325,00
14/07/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO SA.	222,14	
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO SA.		222,14
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX CRED 01610568000197 PREFEITURA MUNIC.	42.309,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CRED 01610568000197 PREFEITURA MUNIC.		42.309,00
			TOTAL DO DIA	60.124,93	60.124,93
15/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 884202, Série 0, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.	237,48	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 884202, Série 0, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.		237,48
			TOTAL DO DIA	237,48	237,48
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 331258, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	899,61	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 331258, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		899,61
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1924755, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	297,71	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1924755, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		297,71
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1924755, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	155,44	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1924755, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		155,44
17/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.		1.322,88
17/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
17/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
17/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	35,92	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		35,92
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	64,47	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		64,47
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	21,22	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		21,22
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	356,33	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		356,33
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	255,35	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		255,35
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	48,59	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		48,59
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.		2.802,27
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.002,56	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.002,56
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.	5.291,85	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.		5.291,85
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.826,28	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.826,28
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.692,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.692,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	690,35	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		690,35
			TRANSPORTE	13.682,68	17.807,83

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	13.682,68	17.807,83
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	727,20	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		727,20
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	498,45	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		498,45
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	140,49	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		140,49
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	597,29	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		597,29
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	277,32	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		277,32
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	7.463,29	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		7.463,29
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	175,49	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		175,49
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX CRED 01590334035 TIAGO AJALA MARQUES.	22,20	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CRED 01590334035 TIAGO AJALA MARQUES.		22,20
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX CRED 46511882000150 MARIA ADANILDA MARTINS.	5,60	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CRED 46511882000150 MARIA ADANILDA MARTINS.		5,60
17/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1464667	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	721,21	
17/07/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	601,67	
17/07/2023	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C21322586	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	1.785,71	
17/07/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	1.016,56	
			TOTAL DO DIA	27.715,16	27.715,16
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 355175, Série 1, de CIA DO FERMENTO.	216,21	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 355175, Série 1, de CIA DO FERMENTO.		216,21
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 719108, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..	1.181,61	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 719108, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..		1.181,61
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 282298, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.	405,20	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 282298, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.		405,20
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1925778, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.228,90	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1925778, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		1.228,90
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 124001, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	53,30	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 124001, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		53,30
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1271682, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	1.121,17	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1271682, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		1.121,17
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1271683, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	458,42	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1271683, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		458,42
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1271685, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	106,70	
18/07/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1271685, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		106,70
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1271684, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	93,05	
18/07/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1271684, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		93,05
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	61,09	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		61,09
			TRANSPORTE	4.925,65	4.925,65

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	4.925,65	4.925,65
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	110,36	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		110,36
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	22,17	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		22,17
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.062,19	
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.062,19
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 00396895004546 LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA.	30.534,34	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 00396895004546 LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA.		30.534,34
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.199,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.199,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEB 47960950000121 Magazine Luiza.	78,70	
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX DEB 47960950000121 Magazine Luiza.		78,70
			TOTAL DO DIA	38.932,41	38.932,41
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 93620, Série 1, de CEREALISTA STRECK LTDA.	1.667,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 93620, Série 1, de CEREALISTA STRECK LTDA.		1.667,00
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 878632, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	138,96	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 878632, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		138,96
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 486006, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	3.353,31	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 486006, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		3.353,31
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1230894, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	226,30	
19/07/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1230894, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		226,30
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1230895, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	500,71	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1230895, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		500,71
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4890500, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	2.389,10	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4890500, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		2.389,10
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 284593, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	7.290,70	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 284593, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		7.290,70
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 714, Série 1, para INST. FED. FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI.	740,64	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 714, Série 1, para INST. FED. FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI.		740,64
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	39,09	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		39,09
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	6,90	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		6,90
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	51,89	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		51,89
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	514,80	
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		514,80
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	809,68	
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		809,68
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	109,60	
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		109,60
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX CRED 71231188049 JOCEMIR DE MEUS FAGUNDES.	65,62	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CRED 71231188049 JOCEMIR DE MEUS FAGUNDES.		65,62
19/07/2023	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ARRECADACAO ESTADUAL GADE.	561,24	
			TRANSPORTE	18.465,54	17.904,30

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	18.465,54	17.904,30
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	ARRECADACAO ESTADUAL GADE.		561,24
			TOTAL DO DIA	18.465,54	18.465,54
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 412099, Série 105, de MERCADO BACESA LTDA.	259,54	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 412099, Série 105, de MERCADO BACESA LTDA.		259,54
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 412099, Série 105, de MERCADO BACESA LTDA.	31,27	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 412099, Série 105, de MERCADO BACESA LTDA.		31,27
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2071200, Série 1, de ATACADAO S.A..	1.319,40	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2071200, Série 1, de ATACADAO S.A..		1.319,40
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 139370, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.	198,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 139370, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.		198,00
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1024, Série 80, de PEPSICO DO BRASIL LTDA.	176,40	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1024, Série 80, de PEPSICO DO BRASIL LTDA.		176,40
20/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2023.	22.176,97	
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2023.		22.176,97
20/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 06/2023.	571,44	
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 06/2023.		571,44
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	31,08	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		31,08
20/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000071127804 VIDA SEG.	141,90	
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000071127804 VIDA SEG.		141,90
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	37,48	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		37,48
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	193,62	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		193,62
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED09566499000173 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECAN.	11.218,10	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED09566499000173 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECAN.		11.218,10
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.642,50	
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.642,50
			TOTAL DO DIA	38.997,70	38.997,70
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4894151, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	171,51	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4894151, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		171,51
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 703, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	973,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 703, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		973,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 718, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPI.	2.270,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 718, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPI.		2.270,00
21/07/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	AZULZINHA.	69,23	
21/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AZULZINHA.		69,23
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	30,74	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		30,74
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	10,51	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		10,51
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	23,35	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		23,35
			TRANSPORTE	3.548,34	3.548,34

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	3.548,34	3.548,34
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	102,02	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		102,02
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	47,01	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		47,01
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	866,72	
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		866,72
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.001,45	
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.001,45
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX CRED 64137180059 ELIZETE RAMBORGER CASSAFUZ.	11,06	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CRED 64137180059 ELIZETE RAMBORGER CASSAFUZ.		11,06
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX CRED 98164902004 Ezequiel De Souza Filho.	13,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CRED 98164902004 Ezequiel De Souza Filho.		13,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX CRED 04674619025 Lidiane Santos Marques.	2,75	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CRED 04674619025 Lidiane Santos Marques.		2,75
			TOTAL DO DIA	5.592,35	5.592,35
22/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 467721, Série 3, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.	541,30	
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 467721, Série 3, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.		541,30
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 704, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	17.965,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 704, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		17.965,00
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 705, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	9.728,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 705, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		9.728,00
			TOTAL DO DIA	28.234,30	28.234,30
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 292149, Série 107, de REDE VIVO - J.CASTILHOS -LOJA 015.	1.505,52	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 292149, Série 107, de REDE VIVO - J.CASTILHOS -LOJA 015.		1.505,52
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 332062, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	4.254,05	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 332062, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		4.254,05
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 761140, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	1.074,88	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 761140, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		1.074,88
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 761180, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	368,88	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 761180, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		368,88
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1561863, Série 1, de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	323,46	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1561863, Série 1, de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		323,46
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2074287, Série 1, de ATACADAO S.A..	566,70	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2074287, Série 1, de ATACADAO S.A..		566,70
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 10424, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.	4.876,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 10424, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.		4.876,00
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2647878, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.	406,40	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2647878, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.		406,40
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 709, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	2.327,80	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 709, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.		2.327,80
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX CRED 00166578029 NEUZA MARIA DA SILVA.	20,40	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CRED 00166578029 NEUZA MARIA DA SILVA.		20,40
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	88,04	
			TRANSPORTE	15.812,13	15.724,09

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	15.812,13	15.724,09
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		88,04
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	173,62	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		173,62
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	117,06	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		117,06
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	178,94	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		178,94
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	296,47	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		296,47
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	81,63	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		81,63
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	280,80	
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		280,80
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	690,35	
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		690,35
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.002,56	
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.002,56
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	140,49	
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		140,49
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.	306,52	
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.		306,52
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	7.463,28	
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		7.463,28
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.	40,00	
24/07/2023	4.1.5.01.005	RESSARCIMENTO	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.		40,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 91292987000110 LIBRAGA BRA.	1.505,52	
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 91292987000110 LIBRAGA BRA.		1.505,52
			TOTAL DO DIA	29.089,37	29.089,37
25/07/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1133295, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	201,45	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1133295, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		201,45
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1080, Série 80, de PEPSICO DO BRASIL LTDA.	404,20	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1080, Série 80, de PEPSICO DO BRASIL LTDA.		404,20
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1928217, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	633,30	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1928217, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		633,30
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1928218, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	139,32	
25/07/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1928218, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		139,32
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 711, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	18.136,40	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 711, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		18.136,40
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 712, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	14.187,72	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 712, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		14.187,72
25/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE CTE 29185 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	39,87	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CTE 29185 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		39,87
			TRANSPORTE	33.742,26	33.742,26

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	33.742,26	33.742,26
25/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE CTE 29193 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	68,18	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CTE 29193 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		68,18
25/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE CTE 29203 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	147,56	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CTE 29203 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		147,56
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO HIPER.	15,20	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO HIPER.		15,20
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	7,09	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		7,09
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	68,42	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		68,42
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	118,36	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		118,36
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	33,46	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		33,46
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	84,53	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		84,53
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	373,73	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		373,73
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	3.353,31	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		3.353,31
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 05554905000127 4 M ALIMENTOS	4.876,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 05554905000127 4 M ALIMENTOS		4.876,00
25/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	20,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		20,00
			TOTAL DO DIA	42.908,10	42.908,10
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1134033, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	7,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1134033, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		7,00
26/07/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1134033, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	182,38	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1134033, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		182,38
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1613754, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	13,89	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1613754, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		13,89
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1613754, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	566,57	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1613754, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		566,57
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2559880, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.	272,76	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2559880, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.		272,76
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2559867, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.	272,32	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2559867, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.		272,32
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 708, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	10.762,55	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 708, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		10.762,55
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 715, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	253,20	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 715, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		253,20
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 717, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	446,70	
			TRANSPORTE	12.777,37	12.330,67

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	12.777,37	12.330,67
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 717, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		446,70
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 719, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	1.299,74	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 719, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		1.299,74
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 720, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	67,13	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 720, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		67,13
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 722, Série 1, para SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO.	7.178,71	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 722, Série 1, para SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO.		7.178,71
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 723, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	795,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 723, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		795,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 721, Série 1, para MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO.	14.982,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 721, Série 1, para MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO.		14.982,00
26/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.		979,40
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	2,44	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		2,44
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	18,78	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		18,78
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	45,55	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		45,55
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	54,51	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		54,51
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	30,54	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		30,54
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	371,10	
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		371,10
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	354,30	
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		354,30
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	590,81	
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		590,81
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	709,05	
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		709,05
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	847,50	
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		847,50
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.	500,71	
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182.		500,71
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.642,50	
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.642,50
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	176,40	
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		176,40
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.001,45	
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.001,45
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	1.437,50	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		1.437,50
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 93618510000108 STEFFEN BEB.	216,42	
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 93618510000108 STEFFEN BEB.		216,42
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 36332718000122 LARINE BONO.	8.000,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 36332718000122 LARINE BONO.		8.000,00
			TRANSPORTE	54.099,51	55.078,91

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	54.099,51	55.078,91
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX CRED 04738753061 TAINARA RIBEIRO DE CARVALHO.	8,70	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CRED 04738753061 TAINARA RIBEIRO DE CARVALHO.		8,70
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX CRE 01660087023 FERNANDO DOS SANTOS MELO.	9,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CRE 01660087023 FERNANDO DOS SANTOS MELO.		9,00
26/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1313205	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	549,51	
26/07/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	429,89	
			TOTAL DO DIA	55.096,61	55.096,61
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1134506, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	7,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1134506, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		7,00
27/07/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1134506, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	177,69	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1134506, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		177,69
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 879910, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	8.507,40	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 879910, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		8.507,40
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 880037, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	138,96	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 880037, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		138,96
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 327131, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.	12,16	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 327131, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.		12,16
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 327131, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.	204,26	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 327131, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.		204,26
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2078554, Série 1, de ATACADAO S.A..	339,75	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2078554, Série 1, de ATACADAO S.A..		339,75
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 725, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	26.788,92	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 725, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		26.788,92
27/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER<.	81,18	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER<.		81,18
27/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	90,96	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		90,96
27/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	24,36	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		24,36
27/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	37,95	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		37,95
27/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	117,04	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		117,04
27/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX CRED 06264746045 MICHELE GODOI DA SILVA.	16,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CRED 06264746045 MICHELE GODOI DA SILVA.		16,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PIX CRED 46511882000150 MARIA ADANILDA MARTINS.	13,35	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CRED 46511882000150 MARIA ADANILDA MARTINS.		13,35
			TOTAL DO DIA	36.556,98	36.556,98
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 433314, Série 1, de CAFE TRES CORACOES S.A.	1.521,36	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 433314, Série 1, de CAFE TRES CORACOES S.A.		1.521,36
			TRANSPORTE	1.521,36	1.521,36

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.521,36	1.521,36
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 192775, Série 5, de ONIZ DISTRIBUIDORA S.A..	182,74	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 192775, Série 5, de ONIZ DISTRIBUIDORA S.A..		182,74
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1930453, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	281,39	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1930453, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		281,39
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2081281, Série 1, de ATACADAO S.A..	300,82	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2081281, Série 1, de ATACADAO S.A..		300,82
28/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AZCX VS CD.	10,23	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AZCX VS CD.		10,23
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	73,84	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		73,84
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	198,62	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		198,62
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	42,99	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		42,99
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	143,58	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		143,58
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS SMS PRACA SANTA MARIA.	81,30	
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	COMPRAS NACIONAIS SMS PRACA SANTA MARIA.		81,30
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS PB ADMINISTRADORA SANTA MARIA	8,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	COMPRAS NACIONAIS PB ADMINISTRADORA SANTA MARIA		8,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36332718000122 LARINE BONO	5.000,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36332718000122 LARINE BONO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	7.844,87	7.844,87
29/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 124389, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	1.070,02	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 124389, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		1.070,02
29/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1275271, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	823,08	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1275271, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		823,08
29/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1275271, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	1.130,99	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1275271, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		1.130,99
29/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1275272, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	90,41	
29/07/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1275272, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		90,41
29/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 237956, Série 1, de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA.	1.970,00	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 237956, Série 1, de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA.		1.970,00
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 726, Série 1, para INST. FED. FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI.	4.540,00	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 726, Série 1, para INST. FED. FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI.		4.540,00
			TOTAL DO DIA	9.624,50	9.624,50
30/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 48242091, Série 890, de RENISIO FRANCK.	385,00	
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 48242091, Série 890, de RENISIO FRANCK.		385,00
			TOTAL DO DIA	385,00	385,00
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 332833, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	154,70	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 332833, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		154,70
			TRANSPORTE	154,70	154,70

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	154,70	154,70
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 762537, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	169,66	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 762537, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		169,66
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 10437, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.	1.840,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 10437, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.		1.840,00
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 777125, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.	376,49	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 777125, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.		376,49
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 716, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	617,20	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 716, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		617,20
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 733, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	7.136,34	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 733, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		7.136,34
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 735, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	3.377,90	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 735, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		3.377,90
31/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE CTE 29270 E BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	911,63	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CTE 29270 E BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		911,63
31/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE CTE 29272 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	341,10	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CTE 29272 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		341,10
31/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRÉDITO DE PIX.	1.000,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRÉDITO DE PIX.		1.000,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 03356143026 Victor Ademar Almeida.	2,75	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 03356143026 Victor Ademar Almeida.		2,75
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02505474060 MATEUS COSTA CORREA.	5,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02505474060 MATEUS COSTA CORREA.		5,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	117,94	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		117,94
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	444,91	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		444,91
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	275,58	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		275,58
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	331,96	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		331,96
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	218,78	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		218,78
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	140,49	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		140,49
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	7.463,28	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		7.463,28
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	690,35	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		690,35
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	440,45	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		440,45
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	598,95	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		598,95
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.002,56	
			TRANSPORTE	28.658,02	26.655,46

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	28.658,02	26.655,46
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.002,56
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	508,30	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		508,30
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 38303545000140 FAST ALIMENTOS.	1.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 38303545000140 FAST ALIMENTOS.		1.000,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 14058707000163 SAO BORJABL MAC FNAS.	22,50	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 14058707000163 SAO BORJABL MAC FNAS.		22,50
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		118.515,08
31/07/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	118.515,08	
			TOTAL DO DIA	148.703,90	148.703,90
			TOTAL DO MÊS	813.382,20	813.382,20
01/08/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANFe nº 20562, Série 1, de ETIO AMARILHO MATTES E CIA LTDA.	420,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANFe nº 20562, Série 1, de ETIO AMARILHO MATTES E CIA LTDA.		420,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 730167, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.	292,47	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 730167, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.		292,47
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1932318, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	332,91	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1932318, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		332,91
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	75,60	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		75,60
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	11,97	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		11,97
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	104,39	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		104,39
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04209185078 PATRICIA BASTOS BARB.	13,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04209185078 PATRICIA BASTOS BARB.		13,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C31321276.		4.855,92
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	458,42	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		458,42
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	53,30	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		53,30
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	404,20	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		404,20
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	590,80	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		590,80
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	373,72	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		373,72
01/08/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	44,31	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		44,31
01/08/2023	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C31321276	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA C31321276.	2.888,85	
01/08/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA C31321276.	1.967,07	
			TOTAL DO DIA	8.031,01	8.031,01
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1620213, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	30,19	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1620213, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		30,19
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1620213, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	609,13	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1620213, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		609,13
			TRANSPORTE	639,32	639,32

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	639,32	639,32
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 786181, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.	316,44	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 786181, Série 5, de COMERCIAL DESTRO LTDA.		316,44
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 139804, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.	445,92	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 139804, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.		445,92
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 499484, Série 1, de FABIANO ZAFFALON E CIA LTDA.	902,14	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 499484, Série 1, de FABIANO ZAFFALON E CIA LTDA.		902,14
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 499485, Série 1, de FABIANO ZAFFALON E CIA LTDA.	137,12	
02/08/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 499485, Série 1, de FABIANO ZAFFALON E CIA LTDA.		137,12
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 488765, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	1.642,50	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 488765, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		1.642,50
02/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	67,12	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		67,12
02/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	206,51	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		206,51
02/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	100,66	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		100,66
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	354,30	
02/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		354,30
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.389,10	
02/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.389,10
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	580,46	
02/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		580,46
02/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36332718000122 LARINE BO.	3.200,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36332718000122 LARINE BO.		3.200,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 93618510000108 STEFFEN BEB.	369,26	
02/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 93618510000108 STEFFEN BEB.		369,26
			TOTAL DO DIA	11.350,85	11.350,85
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 328524, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.	369,26	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 328524, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.		369,26
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2088112, Série 1, de ATACADAO S.A..	3.749,70	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2088112, Série 1, de ATACADAO S.A..		3.749,70
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2088113, Série 1, de ATACADAO S.A..	3.749,70	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2088113, Série 1, de ATACADAO S.A..		3.749,70
03/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANFe nº 738, Série 1, de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	1.299,74	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANFe nº 738, Série 1, de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		1.299,74
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	48,87	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		48,87
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	55,97	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		55,97
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	112,46	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		112,46
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	67,99	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		67,99
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	88,79	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		88,79
			TRANSPORTE	9.542,48	9.542,48

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	9.542,48	9.542,48
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.	26.788,92	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.		26.788,92
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.	446,70	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.		446,70
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.	617,20	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.		617,20
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000310 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS S.	9.728,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000310 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS S.		9.728,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000310 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS S.	17.965,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000310 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS S.		17.965,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 05047708020 Helen Frigi.	22,60	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 05047708020 Helen Frigi.		22,60
03/08/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	67,01	
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		67,01
			TOTAL DO DIA	65.177,91	65.177,91
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1221, Série 80, de PEPSICO DO BRASIL LTDA.	416,52	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1221, Série 80, de PEPSICO DO BRASIL LTDA.		416,52
04/08/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1138791, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	200,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1138791, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		200,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 739, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	1.046,54	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 739, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		1.046,54
04/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 07/2023.	1.174,80	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 07/2023.		1.174,80
04/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 07/2023.	1.532,88	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 07/2023.		1.532,88
04/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 07/2023.	1.532,88	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 07/2023.		1.532,88
04/08/2023	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 07/2023.	33,62	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 07/2023.		33,62
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	12,95	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		12,95
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	100,01	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		100,01
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	85,37	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		85,37
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	234,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		234,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.001,46	
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.001,46
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.260,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.260,00
			TRANSPORTE	8.631,03	8.631,03

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	8.631,03	8.631,03
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	449,80	
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		449,80
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	171,51	
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		171,51
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.063,51	
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.063,51
04/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
04/08/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	12.830,85	12.830,85
05/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 124717, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	632,98	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 124717, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		632,98
05/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1277731, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	1.879,46	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1277731, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		1.879,46
			TOTAL DO DIA	2.512,44	2.512,44
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1564467, Série 1, de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	445,88	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1564467, Série 1, de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		445,88
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 538014, Série 100, de GERMANI ALIMENTOS LTDA.	340,67	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 538014, Série 100, de GERMANI ALIMENTOS LTDA.		340,67
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 729057, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..	1.323,41	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 729057, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..		1.323,41
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 287256, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.395,50	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 287256, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		2.395,50
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 284060, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.	107,60	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 284060, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.		107,60
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 738138, Série 1, de ANTONIAZZI & CIA. LTDA..	420,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 738138, Série 1, de ANTONIAZZI & CIA. LTDA..		420,00
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 417525, Série 104, de MERCADO BACESA LTDA.	292,71	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 417525, Série 104, de MERCADO BACESA LTDA.		292,71
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1140900, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	7,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1140900, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		7,00
07/08/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1140900, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	318,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1140900, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		318,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 710, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	304,57	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 710, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		304,57
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 727, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	1.113,40	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 727, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		1.113,40
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 734, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	2.071,90	
			TRANSPORTE	9.140,64	7.068,74

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	9.140,64	7.068,74
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 734, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		2.071,90
07/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 07/2023.	268,99	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 07/2023.		268,99
07/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CEST PJ.	69,00	
07/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO CEST PJ.		69,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	14,47	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		14,47
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	204,94	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		204,94
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	245,57	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		245,57
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	171,75	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		171,75
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	185,04	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		185,04
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	229,54	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		229,54
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	2.002,56	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		2.002,56
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	140,49	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		140,49
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	915,73	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		915,73
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	690,35	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		690,35
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	440,45	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		440,45
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	598,95	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		598,95
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90364597000146.	323,46	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90364597000146.		323,46
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	327,18	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		327,18
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.099,50	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.099,50
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	373,72	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		373,72
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	216,21	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		216,21
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.642,50	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.642,50
07/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CONVENIOS CORSAN-CA.	166,76	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS CORSAN-CA.		166,76
07/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	1.136,89	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		1.136,89
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	406,40	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		406,40
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	390,83	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		390,83
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	214,02	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		214,02
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	537,44	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		537,44
			TRANSPORTE	22.153,38	22.153,38

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	22.153,38	22.153,38
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	368,88	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		368,88
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	3.298,50	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		3.298,50
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIA.	761,80	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIA.		761,80
07/08/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
07/08/2023	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C11323178	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
07/08/2023	2.1.8.01	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
			TOTAL DO DIA	27.704,71	27.704,71
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 731085, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.	198,80	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 731085, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.		198,80
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1934932, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	546,67	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1934932, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		546,67
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1934932, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	142,92	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1934932, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		142,92
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1934933, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	11,90	
08/08/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1934933, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		11,90
08/08/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 743834, Série 3, de POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	12,89	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 743834, Série 3, de POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		12,89
08/08/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 743834, Série 3, de POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	261,30	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 743834, Série 3, de POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		261,30
08/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	14,66	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		14,66
08/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	45,54	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		45,54
08/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	15,05	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		15,05
08/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	213,35	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		213,35
08/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	33,56	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		33,56
08/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.	10.762,55	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.		10.762,55
08/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.	1.046,54	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.		1.046,54
			TOTAL DO DIA	13.305,73	13.305,73
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1627513, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	78,80	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1627513, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		78,80
			TRANSPORTE	78,80	78,80

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	78,80	78,80
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1627513, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	723,06	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1627513, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		723,06
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1627514, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	15,49	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1627514, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		15,49
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 62574, Série 149, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.	499,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 62574, Série 149, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.		499,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 736, Série 1, para COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL.	13.620,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 736, Série 1, para COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL.		13.620,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 736, Série 1, para COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL.	246,75	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 736, Série 1, para COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL.		246,75
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 737, Série 1, para COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.100,00	
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 737, Série 1, para COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		2.100,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 740, Série 1, para MERCADO BACESA LTDA.	1.870,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 740, Série 1, para MERCADO BACESA LTDA.		1.870,00
09/08/2023	3.2.2.04.008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE NFSE 519 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.	979,85	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE NFSE 519 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.		979,85
09/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	52,85	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		52,85
09/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	55,18	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		55,18
09/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	112,23	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		112,23
09/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	49,21	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		49,21
09/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	284,41	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		284,41
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	354,30	
09/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		354,30
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.822,67	
09/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.822,67
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	639,32	
09/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		639,32
09/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04741259048 DANIELE AVILA RODRIG.	23,50	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04741259048 DANIELE AVILA RODRIG.		23,50
			TOTAL DO DIA	23.526,62	23.526,62
10/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRÉDITO DE PIX.	1.840,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRÉDITO DE PIX.		1.840,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	26,29	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		26,29
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	61,19	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		61,19
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	245,63	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		245,63
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	61,21	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		61,21
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05544957088 MARIA CLARA.	300,00	
			TRANSPORTE	2.534,32	2.234,32

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.534,32	2.234,32
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05544957088 MARIA CLARA.		300,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 09566499000173 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECA.	2.327,80	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 09566499000173 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECA.		2.327,80
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 88489786000101 P M SAO BORJA.	795,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 88489786000101 P M SAO BORJA.		795,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.515,71	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.515,71
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	198,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		198,00
10/08/2023	3.2.2.01.009	SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.	81,48	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.		81,48
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	376,49	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		376,49
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 38303545000140 FAST ALIMENTOS.	1.840,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 38303545000140 FAST ALIMENTOS.		1.840,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 10949968000112 COMERCIAL DE ALIMEN.	2.500,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 10949968000112 COMERCIAL DE ALIMEN.		2.500,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	316,85	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		316,85
			TOTAL DO DIA	12.485,65	12.485,65
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 93949, Série 1, de CEREALISTA STRECK LTDA.	7.211,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 93949, Série 1, de CEREALISTA STRECK LTDA.		7.211,00
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2099829, Série 1, de ATACADAO S.A..	769,76	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2099829, Série 1, de ATACADAO S.A..		769,76
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 741, Série 1, para INST. FED. EDUCACAO CIENCIA TECNOL. FARROUPILHA CAMPUS SAN.	878,44	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 741, Série 1, para INST. FED. EDUCACAO CIENCIA TECNOL. FARROUPILHA CAMPUS SAN.		878,44
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 742, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	10.650,96	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 742, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		10.650,96
11/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE CTE 29390 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	329,94	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CTE 29390 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		329,94
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	6,84	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		6,84
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	52,24	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		52,24
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	36,31	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		36,31
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	45,29	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		45,29
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	449,81	
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		449,81
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO,	1.063,51	
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO,		1.063,51
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	294,47	
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		294,47
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	416,52	
			TRANSPORTE	22.205,09	21.788,57

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	22.205,09	21.788,57
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		416,52
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.260,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.260,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 05554905000127 4 M ALIMENTOS	1.840,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 05554905000127 4 M ALIMENTOS		1.840,00
11/08/2023	3.2.2.04.012	MATERIAIS DE CURSOS E TREINAMENTOS	PAGAMENTO PIX 06321696000134 FABIANA RITZEL SCAL.	6.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 06321696000134 FABIANA RITZEL SCAL.		6.000,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 98164902004 Ezequiel De Souza Fi.	14,50	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 98164902004 Ezequiel De Souza Fi.		14,50
			TOTAL DO DIA	31.319,59	31.319,59
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 743, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	15.844,94	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 743, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		15.844,94
			TOTAL DO DIA	15.844,94	15.844,94
13/08/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1144185, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	84,48	
13/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1144185, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		84,48
			TOTAL DO DIA	84,48	84,48
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 765016, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	723,80	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 765016, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		723,80
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 765021, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	610,56	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 765021, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		610,56
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1565685, Série 1, de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	452,95	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1565685, Série 1, de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		452,95
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1346, Série 80, de PEPSICO DO BRASIL LTDA.	29,76	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1346, Série 80, de PEPSICO DO BRASIL LTDA.		29,76
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 02990349000143 CEREALISTA STRECK.	7.211,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 02990349000143 CEREALISTA STRECK.		7.211,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 61513849034 Sandro Morete Valim.	120,10	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 61513849034 Sandro Morete Valim.		120,10
14/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 84983035087 ALEX S RAMIRES SANTOS	10,25	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 84983035087 ALEX S RAMIRES SANTOS		10,25
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02486262059 RENATO PEREIRA DA SI.	3,25	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02486262059 RENATO PEREIRA DA SI.		3,25
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO HIPER.	38,88	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO HIPER.		38,88
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	100,43	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		100,43
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	133,37	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		133,37
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	432,68	
			TRANSPORTE	9.882,03	9.449,35

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	9.882,03	9.449,35
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		432,68
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	303,50	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		303,50
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA.	5.191,40	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB.CTA.FATURA.		5.191,40
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 26989715001001 PROCURADORIA DA REPUBLICA - B.	14.982,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 26989715001001 PROCURADORIA DA REPUBLICA - B.		14.982,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	214,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		214,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	598,95	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		598,95
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	237,48	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		237,48
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	3.999,80	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		3.999,80
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	474,52	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		474,52
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	453,15	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		453,15
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	537,44	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		537,44
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	169,66	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		169,66
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	390,81	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		390,81
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	626,48	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		626,48
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	614,45	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		614,45
			TOTAL DO DIA	38.675,67	38.675,67
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	39,10	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		39,10
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	47,65	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		47,65
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	80,68	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		80,68
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.		2.686,85
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	36,99	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		36,99
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	83,11	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		83,11
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.	405,20	
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.		405,20
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	272,32	
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		272,32
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	272,76	
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		272,76
15/08/2023	3.2.2.04.011	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SM.	325,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SM.		325,00
15/08/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.	230,27	
			TRANSPORTE	1.793,08	4.249,66

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.793,08	4.249,66
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.		230,27
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02358423033 MIRLA MARIELA.	24,55	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02358423033 MIRLA MARIELA.		24,55
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 05822657036 PATRIC MORAES DA SIL.	5,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 05822657036 PATRIC MORAES DA SIL.		5,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05751703014 GUSTAVO DORN.	15,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05751703014 GUSTAVO DORN.		15,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04441256043 HELEN MACIEL IBARR.	19,70	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04441256043 HELEN MACIEL IBARR.		19,70
15/08/2023	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C21322586	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	1.785,71	
15/08/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	901,14	
			TOTAL DO DIA	4.544,18	4.544,18
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1634046, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	81,76	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1634046, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		81,76
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1634046, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	453,48	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1634046, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		453,48
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4929587, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	1.278,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4929587, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		1.278,00
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 491464, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	1.229,25	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 491464, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		1.229,25
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 491459, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	3.563,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 491459, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		3.563,00
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1248375, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	32,36	
16/08/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1248375, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		32,36
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1248376, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	127,92	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1248376, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		127,92
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1248376, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	52,28	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1248376, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		52,28
16/08/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1145480, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	245,13	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1145480, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		245,13
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1248374, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	9,87	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1248374, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		9,87
16/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE CTE 29438 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	76,50	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CTE 29438 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		76,50
16/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.		1.322,88
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	11,97	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		11,97
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	53,87	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		53,87
			TRANSPORTE	7.215,39	8.538,27

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	7.215,39	8.538,27
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	134,11	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		134,11
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	275,55	
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		275,55
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	801,86	
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		801,86
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000743 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS P.	4.540,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000743 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS P.		4.540,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 09582773000106 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLIN.	7.178,71	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 09582773000106 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLIN.		7.178,71
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	138,96	
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		138,96
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.822,67	
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.822,67
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	15,49	
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		15,49
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.319,40	
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.319,40
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 03537324006 Luana dos Santos Mar.	16,75	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 03537324006 Luana dos Santos Mar.		16,75
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 03537324006 Luana dos Santos Mar.	13,75	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 03537324006 Luana dos Santos Mar.		13,75
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02947088042 Diego Marquisio Lima.	36,66	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02947088042 Diego Marquisio Lima.		36,66
16/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1464667	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	733,40	
16/08/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	589,48	
			TOTAL DO DIA	24.832,18	24.832,18
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 376113, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.	224,49	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 376113, Série 3, de SOTT & CIA LTDA.		224,49
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 744, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.	31.382,50	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 744, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.		31.382,50
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 744, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.	7.442,50	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 744, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.		7.442,50
17/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	94,71	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		94,71
17/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	65,24	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		65,24
17/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	115,93	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		115,93
17/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	19,74	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		19,74
17/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	119,28	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		119,28
17/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10838653000360 INST.FED. ESPIRITO SANTO CAMP.	2.270,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10838653000360 INST.FED. ESPIRITO SANTO CAMP.		2.270,00
			TRANSPORTE	41.734,39	41.734,39

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	41.734,39	41.734,39
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.	2.200,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.		2.200,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 98164902004 Ezequiel De Souza Fi.	21,10	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 98164902004 Ezequiel De Souza Fi.		21,10
			TOTAL DO DIA	43.955,49	43.955,49
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 17770, Série 1, de JANDIRA INDUSTRIA E COM DE ALIM LTDA.	1.522,79	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 17770, Série 1, de JANDIRA INDUSTRIA E COM DE ALIM LTDA.		1.522,79
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1939974, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	6.500,85	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1939974, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		6.500,85
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1939975, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	310,92	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1939975, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		310,92
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1939976, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	259,80	
18/08/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1939976, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		259,80
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1939977, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	41,43	
18/08/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1939977, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		41,43
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 745, Série 1, para COMANDO DA MARINHA.	11.350,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 745, Série 1, para COMANDO DA MARINHA.		11.350,00
18/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 07/2023.	524,36	
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 07/2023.		524,36
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	9,77	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		9,77
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	6,40	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		6,40
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	106,86	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		106,86
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	93,98	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		93,98
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNIC.	38.825,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNIC.		38.825,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.063,51	
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.063,51
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	507,11	
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		507,11
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO,	200,80	
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO,		200,80
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	125,98	
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		125,98
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	1.260,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		1.260,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	255,61	
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		255,61
			TOTAL DO DIA	62.965,17	62.965,17
19/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 125271, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	163,14	
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 125271, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		163,14
			TRANSPORTE	163,14	163,14

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	163,14	163,14
19/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1282419, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	1.185,14	
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1282419, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		1.185,14
			TOTAL DO DIA	1.348,28	1.348,28
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 335233, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	724,50	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 335233, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		724,50
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 492141, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	647,46	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 492141, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		647,46
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 783362, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.	377,70	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 783362, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.		377,70
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 746, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	16.297,12	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 746, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		16.297,12
21/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023.	18.814,08	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023.		18.814,08
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	163,92	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		163,92
21/08/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000072105975 VIDA SEG.	141,90	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000072105975 VIDA SEG.		141,90
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	564,65	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		564,65
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	246,03	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		246,03
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	135,47	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		135,47
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	632,98	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		632,98
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	626,49	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		626,49
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	541,30	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		541,30
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	281,39	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		281,39
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	332,91	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		332,91
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119.	492,50	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119.		492,50
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	390,81	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		390,81
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	214,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		214,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	614,45	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		614,45
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	566,70	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		566,70
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	316,65	
			TRANSPORTE	43.123,01	42.806,36

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	43.123,01	42.806,36
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		316,65
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO.	661,70	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO.		661,70
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95597647000159.	210,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95597647000159.		210,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90364597000146.	445,88	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90364597000146.		445,88
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00290250013 JAIR MATHIAS DE OLIV.	6,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00290250013 JAIR MATHIAS DE OLIV.		6,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 03603949064 Alexandre Kuffner de.	9,75	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 03603949064 Alexandre Kuffner de.		9,75
			TOTAL DO DIA	44.456,34	44.456,34
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 357843, Série 1, de CIA DO FERMENTO.	159,36	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 357843, Série 1, de CIA DO FERMENTO.		159,36
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 12498, Série 1, de DEZAM DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	4.860,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 12498, Série 1, de DEZAM DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		4.860,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 732237, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.	335,45	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 732237, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.		335,45
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 258201, Série 101, de MERCADO BACESA LTDA.	523,64	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 258201, Série 101, de MERCADO BACESA LTDA.		523,64
22/08/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1148411, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	150,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1148411, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		150,00
22/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE CTE 29510 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	596,05	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CTE 29510 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		596,05
22/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE CTE 29511 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	596,05	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CTE 29511 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		596,05
22/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	18,01	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		18,01
22/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	35,74	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		35,74
22/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	13,50	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		13,50
22/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	25,58	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		25,58
22/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	15,36	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		15,36
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.	3.563,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.		3.563,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.	1.229,25	
22/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.		1.229,25
			TOTAL DO DIA	12.120,99	12.120,99

TRANSPORTE

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1640811, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	30,01	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1640811, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		30,01
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1640811, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	617,86	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1640811, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		617,86
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2577670, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.	200,61	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2577670, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.		200,61
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1252729, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	368,09	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1252729, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		368,09
23/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 06/2023.	538,81	
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 06/2023.		538,81
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	4,89	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		4,89
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	146,08	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		146,08
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	55,51	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		55,51
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	26,27	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		26,27
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000743 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS P.	740,64	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000743 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS P.		740,64
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.	3.377,90	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.		3.377,90
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.	7.136,34	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.		7.136,34
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.	2.071,90	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.		2.071,90
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.	1.113,40	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.		1.113,40
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D.	535,24	
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D.		535,24
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.	1.822,67	
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.		1.822,67
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 5248242000112 LATICINIOS SANTO.	445,92	
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 5248242000112 LATICINIOS SANTO.		445,92
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 93618510000108 STEFFEN BEB.	218,70	
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 93618510000108 STEFFEN BEB.		218,70
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.	20,00	
23/08/2023	4.1.5.01.005	RESSARCIMENTO	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.		20,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02436303010 Ana Paula dos Santos.	2,75	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02436303010 Ana Paula dos Santos.		2,75
			TOTAL DO DIA	19.473,59	19.473,59

TRANSPORTE

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 332730, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.	218,70	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 332730, Série 3, de STEFFEN BEBIDAS LTDA.		218,70
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1149781, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	7,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1149781, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		7,00
24/08/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1149781, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	221,01	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1149781, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		221,01
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 748, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	1.826,42	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 748, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		1.826,42
24/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	175,30	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		175,30
24/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	10,84	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		10,84
24/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	37,68	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		37,68
24/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	68,71	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		68,71
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.	339,75	
24/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.		339,75
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 6153283000198 KASADOCE DISTRIB.	138,96	
24/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 6153283000198 KASADOCE DISTRIB.		138,96
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	1.063,52	
24/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		1.063,52
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 17467515000107 CAFE TRES CORAC.	507,11	
24/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 17467515000107 CAFE TRES CORAC.		507,11
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 6153283000198 KASADOCE DISTRIB.	8.507,40	
24/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 6153283000198 KASADOCE DISTRIB.		8.507,40
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.	3.749,70	
24/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.		3.749,70
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 3606085000144 SOTT E CIA LTDA.	224,49	
24/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 3606085000144 SOTT E CIA LTDA.		224,49
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 28877719000124 DEZAM COMERCIAL.	1.260,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 28877719000124 DEZAM COMERCIAL.		1.260,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 48740351000165 BRASPRESS TRANS	1.252,73	
24/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 48740351000165 BRASPRESS TRANS		1.252,73
24/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02358426059 TAIS LEDESMA PINTO.	20,50	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02358426059 TAIS LEDESMA PINTO.		20,50
			TOTAL DO DIA	19.629,82	19.629,82
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2695980, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.	682,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2695980, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.		682,00
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1943088, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	335,93	
			TRANSPORTE	1.017,93	682,00

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.017,93	682,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1943088, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		335,93
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4942559, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	2.350,78	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4942559, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		2.350,78
25/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	4,89	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		4,89
25/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	118,58	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		118,58
25/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	25,48	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		25,48
25/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	30,80	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		30,80
			TOTAL DO DIA	3.548,46	3.548,46
26/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1476, Série 80, de PEPSICO DO BRASIL LTDA.	179,41	
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1476, Série 80, de PEPSICO DO BRASIL LTDA.		179,41
			TOTAL DO DIA	179,41	179,41
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 335983, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	724,50	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 335983, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		724,50
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 767263, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	1.312,35	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 767263, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		1.312,35
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 767335, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	242,84	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 767335, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		242,84
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 749, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	2.770,24	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 749, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		2.770,24
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 750, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	2.532,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 750, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		2.532,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 751, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	699,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 751, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.		699,00
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 335984, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	74,75	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 335984, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		74,75
28/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.		990,78
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01590334035 TIAGO AJALA MARQUES.	28,25	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01590334035 TIAGO AJALA MARQUES.		28,25
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00765059010 Cabrera Lucas Fagund.	8,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00765059010 Cabrera Lucas Fagund.		8,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 98164902004 Ezequiel De Souza Fi.	15,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 98164902004 Ezequiel De Souza Fi.		15,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01590334035 TIAGO AJALA MARQUES.	53,92	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01590334035 TIAGO AJALA MARQUES.		53,92
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00765059010 Cabrera Lucas Fagund.	26,96	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00765059010 Cabrera Lucas Fagund.		26,96
			TRANSPORTE	8.487,81	9.478,59

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	8.487,81	9.478,59
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	8,37	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		8,37
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	87,83	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		87,83
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	105,55	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		105,55
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	211,51	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		211,51
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	231,38	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		231,38
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOM.	492,50	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOM.		492,50
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	390,81	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		390,81
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	214,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		214,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	626,49	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		626,49
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.	316,65	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.		316,65
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.	300,82	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.		300,82
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 90724261000147 ONIZ DISTRIBUID.	185,22	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 90724261000147 ONIZ DISTRIBUID.		185,22
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.	661,71	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.		661,71
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALI.	107,60	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALI.		107,60
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95597647000159 ANTONIA.	210,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95597647000159 ANTONIA.		210,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 CAMNPAL.	598,87	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 CAMNPAL.		598,87
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90364597000146 BAMBERG.	452,95	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90364597000146 BAMBERG.		452,95
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBU.	723,80	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBU.		723,80
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.	647,46	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.		647,46
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	395,04	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		395,04
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	54,38	
			TRANSPORTE	15.510,75	16.447,15

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	15.510,75	16.447,15
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		54,38
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 90058082000118 GERMANI ALIMENT.	340,67	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 90058082000118 GERMANI ALIMENT.		340,67
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBU.	610,56	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBU.		610,56
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02601874023 Iago De Bastos Rodri.	26,19	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02601874023 Iago De Bastos Rodri.		26,19
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00765059010 Cabrera Lucas Fagund.	13,05	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00765059010 Cabrera Lucas Fagund.		13,05
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO PIX 03933690056 Milena Lima Rosa.	34,05	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEVOLUCAO PIX 03933690056 Milena Lima Rosa.		34,05
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 03933690056 Milena Lima Rosa.	34,05	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 03933690056 Milena Lima Rosa.		34,05
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 46511882000150 MARIA ADANILDA MA.	9,75	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 46511882000150 MARIA ADANILDA MA.		9,75
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04116538060 Anderson Ramos Perei.	18,68	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04116538060 Anderson Ramos Perei.		18,68
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00314149074 Adilson Aquino Abreu.	7,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00314149074 Adilson Aquino Abreu.		7,00
28/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1313205	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	624,34	
28/08/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	366,44	
			TOTAL DO DIA	17.595,53	17.595,53
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2115139, Série 1, de ATACADAO S.A..	461,88	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2115139, Série 1, de ATACADAO S.A..		461,88
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2115156, Série 1, de ATACADAO S.A..	320,76	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2115156, Série 1, de ATACADAO S.A..		320,76
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2115157, Série 1, de ATACADAO S.A..	1.516,60	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2115157, Série 1, de ATACADAO S.A..		1.516,60
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 140903, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.	159,95	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 140903, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.		159,95
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 443204, Série 1, de CAFE TRES CORACOES S.A.	2.307,60	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 443204, Série 1, de CAFE TRES CORACOES S.A.		2.307,60
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 125629, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	2.158,92	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 125629, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		2.158,92
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1285377, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	3.969,36	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1285377, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		3.969,36
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1285377, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	1.205,92	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1285377, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		1.205,92
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1285376, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	72,48	
29/08/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1285376, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		72,48
			TRANSPORTE	12.173,47	12.173,47

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	12.173,47	12.173,47
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1285378, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	185,62	
29/08/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1285378, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		185,62
29/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VERD VD CC.	41,96	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VERD VD CC.		41,96
29/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO HIPER.	19,06	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO HIPER.		19,06
29/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	13,93	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		13,93
29/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	4,93	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		4,93
29/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	18,96	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		18,96
29/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 98164902004 Ezequiel De Souza Fi.	16,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 98164902004 Ezequiel De Souza Fi.		16,00
29/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 03524916040 PATRICIA DORNELLES G.	17,50	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 03524916040 PATRICIA DORNELLES G.		17,50
			TOTAL DO DIA	12.491,43	12.491,43
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1647275, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	83,56	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1647275, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		83,56
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1647275, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	531,09	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1647275, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		531,09
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 493968, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	5.229,06	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 493968, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		5.229,06
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 742292, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..	1.351,42	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 742292, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..		1.351,42
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 48792546, Série 890, de RENISIO FRANCK.	236,50	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 48792546, Série 890, de RENISIO FRANCK.		236,50
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1257129, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	2.838,77	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1257129, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		2.838,77
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1257129, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1.370,70	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1257129, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		1.370,70
30/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	86,63	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		86,63
30/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	8,06	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		8,06
30/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	46,89	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		46,89
30/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	24,49	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		24,49
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.	1.822,69	
30/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.		1.822,69
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D.	647,87	
30/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D.		647,87
			TRANSPORTE	14.277,73	14.277,73

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	14.277,73	14.277,73
30/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000581 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS S.	878,44	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000581 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS S.		878,44
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 76062488000739 COMERCIAL DESTR.	316,44	
30/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 76062488000739 COMERCIAL DESTR.		316,44
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 2284641000574 FABIANO ZAFFALON.	902,14	
30/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 2284641000574 FABIANO ZAFFALON.		902,14
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 1314317000165 TOZZO ALIMENTOS.	1.278,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 1314317000165 TOZZO ALIMENTOS.		1.278,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182 DALMOLI.	179,47	
30/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182 DALMOLI.		179,47
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182 DALMOLI.	368,09	
30/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182 DALMOLI.		368,09
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.	3.749,70	
30/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.		3.749,70
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154 CALLEGA.	377,70	
30/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154 CALLEGA.		377,70
30/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02358426059 TAIS LEDESMA PINTO.	16,50	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02358426059 TAIS LEDESMA PINTO.		16,50
30/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04116538060 Anderson Ramos Perei.	9,75	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04116538060 Anderson Ramos Perei.		9,75
			TOTAL DO DIA	22.353,96	22.353,96
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 78733, Série 1, de J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.	1.589,70	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 78733, Série 1, de J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.		1.589,70
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 505038, Série 1, de FABIANO ZAFFALON E CIA LTDA.	1.466,04	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 505038, Série 1, de FABIANO ZAFFALON E CIA LTDA.		1.466,04
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 786300, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.	223,60	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 786300, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.		223,60
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2704983, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.	429,60	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2704983, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.		429,60
31/08/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1153392, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	150,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1153392, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		150,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 753, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	7.414,17	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 753, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		7.414,17
31/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	25,53	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		25,53
31/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	27,15	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		27,15
31/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	29,34	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		29,34
			TRANSPORTE	11.355,13	11.355,13

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	11.355,13	11.355,13
31/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000824 CAMPUS DE SANTA ROSA.	304,57	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000824 CAMPUS DE SANTA ROSA.		304,57
31/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000824 CAMPUS DE SANTA ROSA.	14.187,72	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000824 CAMPUS DE SANTA ROSA.		14.187,72
31/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000824 CAMPUS DE SANTA ROSA.	18.136,40	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000824 CAMPUS DE SANTA ROSA.		18.136,40
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		75.330,42
31/08/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	75.330,42	
			TOTAL DO DIA	119.314,24	119.314,24
			TOTAL DO MÊS	671.659,52	671.659,52
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4951986, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	299,92	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4951986, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		299,92
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4951987, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	47,08	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4951987, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		47,08
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 754, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	18.222,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 754, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		18.222,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 755, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	43.247,34	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 755, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		43.247,34
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	7,72	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		7,72
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	577,36	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		577,36
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	201,86	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		201,86
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 09606820000287 COMANDO DO COMANDO MILITAR.	13.866,75	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 09606820000287 COMANDO DO COMANDO MILITAR.		13.866,75
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 17467515000107 CAFE TRES CORAC.	507,14	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 17467515000107 CAFE TRES CORAC.		507,14
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169 JOAO KO.	378,25	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169 JOAO KO.		378,25
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P.	329,94	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P.		329,94
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 90057415000194 CARLOS CANCIAN.	337,45	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 90057415000194 CARLOS CANCIAN.		337,45
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C31321276.		4.933,90
01/09/2023	3.2.2.04.013	SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 ZOOP TECNOLOGIA.	90,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 ZOOP TECNOLOGIA.		90,00
01/09/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	41,95	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		41,95
01/09/2023	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C31321276	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA C31321276.	2.888,91	
01/09/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA C31321276.	2.044,99	
			TOTAL DO DIA	83.088,66	83.088,66

TRANSPORTE

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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
02/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 243062, Série 1, de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA.	2.955,00	
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 243062, Série 1, de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA.		2.955,00
02/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 535247, Série 3, de TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL.	160,41	
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 535247, Série 3, de TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL.		160,41
02/09/2023	3.2.2.04.008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE NFSE 531 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.	979,85	
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE NFSE 531 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.		979,85
			TOTAL DO DIA	4.095,26	4.095,26
03/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1258973, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	158,18	
03/09/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1258973, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		158,18
			TOTAL DO DIA	158,18	158,18
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 336831, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	735,50	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 336831, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		735,50
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 768481, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	275,62	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 768481, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		275,62
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 768481, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	125,76	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 768481, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		125,76
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 873560, Série 1, de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.	2.257,27	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 873560, Série 1, de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.		2.257,27
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 94272, Série 1, de CEREALISTA STRECK LTDA.	1.440,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 94272, Série 1, de CEREALISTA STRECK LTDA.		1.440,00
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1534, Série 80, de PEPSICO DO BRASIL LTDA.	527,92	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1534, Série 80, de PEPSICO DO BRASIL LTDA.		527,92
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 423162, Série 104, de MERCADO BACESA LTDA.	1.648,96	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 423162, Série 104, de MERCADO BACESA LTDA.		1.648,96
04/09/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	63,34	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		63,34
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 31148194000109 J. SARAIVA CASTIL.	64,93	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 31148194000109 J. SARAIVA CASTIL.		64,93
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02436305064 EDWARD GONCALVES.	18,80	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02436305064 EDWARD GONCALVES.		18,80
04/09/2023	3.2.2.04.013	SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONS.	152,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONS.		152,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	11,98	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		11,98
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	163,33	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		163,33
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	348,55	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		348,55
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	362,40	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		362,40
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	168,86	
			TRANSPORTE	8.365,22	8.196,36

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	8.365,22	8.196,36
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		168,86
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	390,81	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		390,81
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	395,05	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		395,05
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	54,38	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		54,38
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 31565104002110 PEPSICO DO BRAS.	179,41	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 31565104002110 PEPSICO DO BRAS.		179,41
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.	344,79	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.		344,79
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 CAMNPAL.	598,87	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 CAMNPAL.		598,87
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIA.	761,80	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIA.		761,80
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOM.	492,50	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOM.		492,50
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	214,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		214,00
04/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 13936434697 SILMARA CORREIA DA S.	51,40	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 13936434697 SILMARA CORREIA DA S.		51,40
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 13936434697 SILMARA CORREIA DA S.	6,30	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 13936434697 SILMARA CORREIA DA S.		6,30
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02358426059 TAIS LEDESMA PINTO.	36,35	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02358426059 TAIS LEDESMA PINTO.		36,35
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01254606009 CAMILA FERNANDES.	17,47	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01254606009 CAMILA FERNANDES.		17,47
			TOTAL DO DIA	11.923,35	11.923,35
05/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 08/2023.	1.174,80	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 08/2023.		1.174,80
05/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 08/2023.	1.476,84	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 08/2023.		1.476,84
05/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 08/2023.	1.476,84	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO A JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS REF. 08/2023.		1.476,84
05/09/2023	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 08/2023.	33,62	
			TRANSPORTE	4.162,10	4.128,48

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	4.162,10	4.128,48
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 08/2023.		33,62
05/09/2023	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 08/2023.	112,08	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 08/2023.		112,08
05/09/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CEST PJ.	69,00	
05/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO CEST PJ.		69,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO HIPER.	5,77	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO HIPER.		5,77
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	72,96	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		72,96
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	31,57	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		31,57
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	105,02	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		105,02
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	50,64	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		50,64
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	12,56	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		12,56
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.	5.229,06	
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.		5.229,06
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	1.035,04	
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		1.035,04
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	431,80	
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		431,80
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 38372267000182 SHPP BRASIL INS.	93,49	
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 38372267000182 SHPP BRASIL INS.		93,49
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 02990349000143 CEREALISTA STRECK.	1.440,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 02990349000143 CEREALISTA STRECK.		1.440,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00290250013 JAIR MATHIAS DE OLIV.	48,26	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00290250013 JAIR MATHIAS DE OLIV.		48,26
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93905432072 FLAVIO AJALA.	25,25	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93905432072 FLAVIO AJALA.		25,25
05/09/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	15.424,60	15.424,60
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1653580, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	326,39	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1653580, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		326,39
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 771461, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	162,17	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 771461, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		162,17
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	5,86	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		5,86
			TRANSPORTE	494,42	494,42

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	494,42	494,42
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	62,87	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		62,87
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	42,38	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		42,38
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	143,45	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		143,45
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	14,23	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		14,23
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.	1.826,42	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.		1.826,42
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182 DALMOLI.	4.208,43	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182 DALMOLI.		4.208,43
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D.	614,65	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D.		614,65
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169 JOAO KO.	325,55	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169 JOAO KO.		325,55
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P.	76,50	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P.		76,50
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	724,50	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		724,50
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 1314317000165 TOZZO ALIMENTOS.	2.350,78	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 1314317000165 TOZZO ALIMENTOS.		2.350,78
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 14049467000130 LACTALIS BR.	682,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 14049467000130 LACTALIS BR.		682,00
06/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CONVENIOS CORSAN-CA.	120,20	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS CORSAN-CA.		120,20
06/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	1.087,68	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		1.087,68
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02988997012 Maielen Grando Vieira.	2,50	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02988997012 Maielen Grando Vieira.		2,50
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 91815043000180 EMIRAM PERE.	3.051,95	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 91815043000180 EMIRAM PERE.		3.051,95
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02601874023 Iago de bastos rodri.	33,90	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02601874023 Iago de bastos rodri.		33,90
06/09/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
06/09/2023	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C11323178	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
06/09/2023	2.1.8.01	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
			TOTAL DO DIA	16.984,56	16.984,56
07/09/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1156898, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	200,00	
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1156898, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 291920, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	3.178,40	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 291920, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		3.178,40
08/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 98164902004 Ezequiel De Souza Fi.	15,90	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 98164902004 Ezequiel De Souza Fi.		15,90
08/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	52,39	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		52,39
08/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	75,41	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		75,41
08/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	177,76	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		177,76
08/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	128,09	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		128,09
08/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	41,71	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		41,71
08/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.	15.844,94	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.		15.844,94
08/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.	16.297,12	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.		16.297,12
08/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.	10.650,96	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.		10.650,96
08/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02358423033 MIRLA MARIEL.	33,10	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02358423033 MIRLA MARIEL.		33,10
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO PIX SICREDI 02358423033 MIRLA MARIELE.	33,10	
08/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEVOLUCAO PIX SICREDI 02358423033 MIRLA MARIELE.		33,10
08/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 65619315215 DEINE PATRICIA SILVA.	10,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 65619315215 DEINE PATRICIA SILVA.		10,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 98164902004 Ezequiel De Souza Fi.	12,50	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 98164902004 Ezequiel De Souza Fi.		12,50
			TOTAL DO DIA	46.551,38	46.551,38
09/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1288907, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	1.721,59	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1288907, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		1.721,59
09/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1288908, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	101,90	
09/09/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1288908, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		101,90
			TOTAL DO DIA	1.823,49	1.823,49
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 769598, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	220,34	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 769598, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		220,34
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2589521, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.	222,09	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2589521, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.		222,09
			TRANSPORTE	442,43	442,43

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	442,43	442,43
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2589528, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.	364,16	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2589528, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.		364,16
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 292205, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.395,50	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 292205, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		2.395,50
11/09/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1158856, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	247,52	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1158856, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		247,52
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 08/2023.		283,85
11/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 08/2023.	268,99	
11/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 08/2023.	14,86	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05544957088 MARIA CLARA.	300,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05544957088 MARIA CLARA.		300,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	282,90	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		282,90
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	68,42	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		68,42
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	38,70	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		38,70
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	230,55	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		230,55
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	117,39	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		117,39
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	211,75	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		211,75
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOM.	492,50	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOM.		492,50
11/09/2023	3.2.2.01.009	SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101 MASTERP.	81,48	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101 MASTERP.		81,48
11/09/2023	3.2.2.04.013	SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 ZOOP TECNOLOGIA.	125,98	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 ZOOP TECNOLOGIA.		125,98
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 CAMNPAL.	598,87	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 CAMNPAL.		598,87
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.	769,76	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.		769,76
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.	310,92	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.		310,92
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154 CALLEGA.	223,60	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154 CALLEGA.		223,60
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 31565104002110 PEPSICO DO BRAS.	527,92	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 31565104002110 PEPSICO DO BRAS.		527,92
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	395,05	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		395,05
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	54,38	
			TRANSPORTE	8.563,63	8.509,25

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	8.563,63	8.509,25
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		54,38
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.	344,80	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.		344,80
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBU.	1.312,35	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBU.		1.312,35
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBU.	242,84	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBU.		242,84
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 10949968000112 COMERCIAL DE ALIMEN.	2.500,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 10949968000112 COMERCIAL DE ALIMEN.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	12.963,62	12.963,62
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 874792, Série 1, de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.	998,09	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 874792, Série 1, de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.		998,09
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 874792, Série 1, de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.	30,73	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 874792, Série 1, de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.		30,73
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 359411, Série 1, de CIA DO FERMENTO.	215,75	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 359411, Série 1, de CIA DO FERMENTO.		215,75
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1950243, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	741,40	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1950243, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		741,40
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 757, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.	43.484,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 757, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.		43.484,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	20,92	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		20,92
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	29,24	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		29,24
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	20,21	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		20,21
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	98,77	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		98,77
12/09/2023	3.2.2.04.012	MATERIAIS DE CURSOS E TREINAMENTOS	PAGAMENTO PIX 06321696000134 FABIANA RITZEL SCAL.	6.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 06321696000134 FABIANA RITZEL SCAL.		6.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01854458027 VAGNER DA SILVA.	7,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01854458027 VAGNER DA SILVA.		7,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO PIX 01854458027 VAGNER DA SILVA.	7,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEVOLUCAO PIX 01854458027 VAGNER DA SILVA.		7,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	431,78	
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		431,78
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	1.035,06	
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		1.035,06
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ.	675,71	
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ.		675,71
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 28877719000124 DEZAM COMERCIAL.	1.215,00	
			TRANSPORTE	55.010,66	53.795,66

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	55.010,66	53.795,66
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 28877719000124 DEZAM COMERCIAL.		1.215,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 7028114000199 C DO FERMENTO.	159,36	
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 7028114000199 C DO FERMENTO.		159,36
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 14049467000130 LACTALIS BR.	429,60	
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 14049467000130 LACTALIS BR.		429,60
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.	200,61	
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.		200,61
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D.	326,39	
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D.		326,39
			TOTAL DO DIA	56.126,62	56.126,62
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 496676, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	1.603,80	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 496676, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		1.603,80
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 758, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	1.906,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 758, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		1.906,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 759, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	1.211,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 759, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		1.211,00
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 496673, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	76,05	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 496673, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		76,05
13/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	30,26	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		30,26
13/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	65,11	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		65,11
13/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	96,30	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		96,30
13/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	51,35	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		51,35
13/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	94,01	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		94,01
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA.	3.345,07	
13/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB.CTA.FATURA.		3.345,07
			TOTAL DO DIA	8.478,95	8.478,95
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	41,93	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		41,93
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	101,37	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		101,37
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	47,02	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		47,02
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	44,24	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		44,24
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 62832417000 ADILSON PAIXAO DE OLIV.	234,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 62832417000 ADILSON PAIXAO DE OLIV.		234,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 88489786000101 P M SAO BORJA.	1.590,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 88489786000101 P M SAO BORJA.		1.590,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04218284040 Amanda Lago de Almei.	4,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04218284040 Amanda Lago de Almei.		4,00
			TRANSPORTE	2.062,56	2.062,56

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.062,56	2.062,56
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02996164016 leandro do Nascimento.	19,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02996164016 leandro do Nascimento.		19,00
			TOTAL DO DIA	2.081,56	2.081,56
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	24,15	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		24,15
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	54,57	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		54,57
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.		2.728,41
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	48,87	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		48,87
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	62,84	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		62,84
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	85,22	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		85,22
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P.	596,05	
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 37828752000155 URBANO INSTDE P.		596,05
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12019862000226 TOPFLEX.	160,41	
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12019862000226 TOPFLEX.		160,41
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	724,50	
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		724,50
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 1314317000165 TOZZO ALIMENTOS.	347,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 1314317000165 TOZZO ALIMENTOS.		347,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 37530422000189 JANDIRA INDUSTR.	761,40	
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 37530422000189 JANDIRA INDUSTR.		761,40
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	573,87	
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		573,87
15/09/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO SA.	234,14	
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO SA.		234,14
15/09/2023	3.2.2.04.011	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SM.	285,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SM.		285,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNIC.	43.484,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNIC.		43.484,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02856708080 ROSEMARI MARTINS SPI.	16,20	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02856708080 ROSEMARI MARTINS SPI.		16,20
15/09/2023	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C21322586	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	1.785,71	
15/09/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	942,70	
			TOTAL DO DIA	50.186,63	50.186,63
16/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 126282, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	986,86	
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 126282, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		986,86
16/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1291319, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	456,91	
			TRANSPORTE	1.443,77	986,86

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.443,77	986,86
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1291319, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		456,91
			TOTAL DO DIA	1.443,77	1.443,77
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 791144, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.	327,34	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 791144, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.		327,34
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 16233, Série 1, de SPAT & NASCIMENTO LTDA.	1.177,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 16233, Série 1, de SPAT & NASCIMENTO LTDA.		1.177,00
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1952640, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	741,40	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1952640, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		741,40
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 497386, Série 1, para COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	76,05	
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 497386, Série 1, para COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		76,05
18/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.		1.322,88
18/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 96860979020 GIZELE MARTINS JOBIM.	22,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 96860979020 GIZELE MARTINS JOBIM.		22,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	258,39	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		258,39
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	94,55	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		94,55
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	125,72	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		125,72
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	96,90	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		96,90
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	223,78	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		223,78
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.	2.166,95	
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.		2.166,95
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 00394502000144 GABINETE DO COMANDANTE.	11.350,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 00394502000144 GABINETE DO COMANDANTE.		11.350,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 CAMNPAL.	598,89	
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 CAMNPAL.		598,89
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.	335,93	
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.		335,93
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBU.	361,38	
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBU.		361,38
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01252391064 MAIARA BEATRIZ DOS S.	27,75	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01252391064 MAIARA BEATRIZ DOS S.		27,75
18/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1464667	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	745,79	
18/09/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	577,09	
			TOTAL DO DIA	19.321,91	19.321,91
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 10504, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.	10.500,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 10504, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.		10.500,00
			TRANSPORTE	10.500,00	10.500,00

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	10.500,00	10.500,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1268828, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	141,65	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1268828, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		141,65
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2595836, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.	300,88	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2595836, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.		300,88
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 761, Série 1, para MERCADO BACESA LTDA.	330,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 761, Série 1, para MERCADO BACESA LTDA.		330,00
19/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 08/2023.	524,36	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 08/2023.		524,36
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	65,32	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		65,32
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	26,81	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		26,81
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	46,50	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		46,50
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	58,80	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		58,80
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 28877719000124 DEZAM COMERCIAL.	1.215,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 28877719000124 DEZAM COMERCIAL.		1.215,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	1.035,06	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		1.035,06
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 5248242000112 LATICINIOS SANTO.	159,95	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 5248242000112 LATICINIOS SANTO.		159,95
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.	1.603,80	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.		1.603,80
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100 J A TEI.	317,94	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100 J A TEI.		317,94
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	431,78	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		431,78
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 17467515000107 CAFE TRES CORAC.	769,19	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 17467515000107 CAFE TRES CORAC.		769,19
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.	675,71	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.		675,71
19/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CONVENIOS CORSAN-CA.	292,73	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS CORSAN-CA.		292,73
19/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01730151078 MAX DOUGLAS SOARES M	2,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01730151078 MAX DOUGLAS SOARES M		2,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01730151078 MAX DOUGLAS SOARES M	9,35	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01730151078 MAX DOUGLAS SOARES M		9,35
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO PIX 01730151078 MAX DOUGLAS SOARES.	9,35	
			TRANSPORTE	18.531,18	18.521,83

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	18.531,18	18.521,83
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEVOLUCAO PIX 01730151078 MAX DOUGLAS SOARES.		9,35
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.	300,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.		300,00
			TOTAL DO DIA	18.831,18	18.831,18
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2596351, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.	381,63	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2596351, Série 1, de NESTLE BRASIL LTDA.		381,63
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4976875, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	2.769,60	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4976875, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		2.769,60
20/09/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1163301, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	150,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1163301, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		150,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	9,45	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		9,45
20/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	22,97	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		22,97
20/09/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000073234856 VIDA SEG.	141,90	
20/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000073234856 VIDA SEG.		141,90
20/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	16,76	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		16,76
20/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	9,77	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		9,77
20/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	156,29	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		156,29
			TOTAL DO DIA	3.658,37	3.658,37
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 889788, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	216,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 889788, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		216,00
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1666470, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	27,77	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1666470, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		27,77
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1666470, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	38,04	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1666470, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		38,04
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1666471, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	45,16	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1666471, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		45,16
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1666471, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	800,18	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1666471, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		800,18
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1666472, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	16,20	
21/09/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1666472, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		16,20
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 752242, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..	892,51	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 752242, Série 329, de SOUZA CRUZ LTDA..		892,51
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 792160, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.	401,08	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 792160, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.		401,08
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 288095, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.	1.388,64	
			TRANSPORTE	3.825,58	2.436,94

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	3.825,58	2.436,94
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 288095, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.		1.388,64
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 288096, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.	131,52	
21/09/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 288096, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.		131,52
21/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2023.	11.889,77	
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2023.		11.889,77
21/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 07/2023.	268,43	
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 07/2023.		268,43
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO HIPER.	15,35	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO HIPER.		15,35
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	51,81	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		51,81
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	208,04	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		208,04
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	46,39	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		46,39
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	17,34	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		17,34
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	735,50	
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		735,50
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 37530422000189 JANDIRA INDUSTR.	761,39	
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 37530422000189 JANDIRA INDUSTR.		761,39
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 05871670000105 ACADEMIA DE GINASTIC.	225,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 05871670000105 ACADEMIA DE GINASTIC.		225,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.	100,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.		100,00
			TOTAL DO DIA	18.276,12	18.276,12
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 284347, Série 1, de COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA - FRIG AVES.	162,97	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 284347, Série 1, de COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA - FRIG AVES.		162,97
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 179198, Série 1, de COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA - IJUI.	208,80	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 179198, Série 1, de COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA - IJUI.		208,80
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2734381, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.	830,40	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2734381, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.		830,40
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1954446, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	753,33	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1954446, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		753,33
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1954446, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	90,84	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1954446, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		90,84
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 763, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	886,33	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 763, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		886,33
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 767, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	666,65	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 767, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		666,65
22/09/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	AZULZINHA.	59,00	
			TRANSPORTE	3.658,32	3.599,32

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	3.658,32	3.599,32
22/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AZULZINHA.		59,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	49,85	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		49,85
22/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	45,20	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		45,20
22/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	68,05	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		68,05
22/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	170,67	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		170,67
22/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 09566499000173 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECA.	699,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 09566499000173 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECA.		699,00
			TOTAL DO DIA	4.691,09	4.691,09
23/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1293401, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	164,99	
23/09/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1293401, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		164,99
23/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1293402, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	2.404,31	
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1293402, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		2.404,31
23/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 348724, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.	839,50	
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 348724, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.		839,50
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 768, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	17.048,60	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 768, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.		17.048,60
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 769, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	10.682,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 769, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		10.682,00
			TOTAL DO DIA	31.139,40	31.139,40
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 339171, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	4.021,40	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 339171, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		4.021,40
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1573027, Série 1, de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	262,83	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1573027, Série 1, de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		262,83
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1573027, Série 1, de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	134,30	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1573027, Série 1, de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		134,30
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 772001, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	553,65	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 772001, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		553,65
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 772013, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	151,49	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 772013, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		151,49
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 49178486, Série 890, de RENISIO FRANCK.	259,60	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 49178486, Série 890, de RENISIO FRANCK.		259,60
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 12796, Série 2, para MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	741,40	
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 12796, Série 2, para MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		741,40
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04723908056 ALEX SANDER.	16,75	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04723908056 ALEX SANDER.		16,75
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	204,13	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		204,13
			TRANSPORTE	6.345,55	6.345,55

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	6.345,55	6.345,55
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	55,22	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		55,22
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	270,48	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		270,48
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	116,55	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		116,55
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	62,20	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		62,20
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.	123,81	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.		123,81
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	328,96	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		328,96
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	152,31	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		152,31
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.	2.166,95	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.		2.166,95
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104 COM DE.	755,43	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104 COM DE.		755,43
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	573,86	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		573,86
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBU.	220,34	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBU.		220,34
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 02358426059 Tais Ledesma Pinto.	40,96	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 02358426059 Tais Ledesma Pinto.		40,96
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.	20,00	
25/09/2023	4.1.5.01.005	RESSARCIMENTO	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.		20,00
			TOTAL DO DIA	11.232,62	11.232,62
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 360437, Série 1, de CIA DO FERMENTO.	161,36	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 360437, Série 1, de CIA DO FERMENTO.		161,36
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 735417, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.	501,36	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 735417, Série 1, de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA.		501,36
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1956028, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	296,95	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1956028, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		296,95
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 349129, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.	317,65	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 349129, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.		317,65
26/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.		1.000,55
26/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMÁTICO.	4,68	
26/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMÁTICO.		2,33
26/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMÁTICO.		2,35
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	6,11	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		6,11
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	38,80	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		38,80
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	60,91	
			TRANSPORTE	1.387,82	2.327,46

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.387,82	2.327,46
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		60,91
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	73,64	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		73,64
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 28877719000124 DEZAM COMERCIAL.	1.215,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 28877719000124 DEZAM COMERCIAL.		1.215,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.	1.516,60	
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.		1.516,60
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	1.035,06	
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		1.035,06
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.	320,76	
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.		320,76
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 17467515000107 CAFE TRES CORAC.	769,19	
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 17467515000107 CAFE TRES CORAC.		769,19
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.	461,88	
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.		461,88
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	431,78	
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		431,78
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182 DALMOLI.	141,65	
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182 DALMOLI.		141,65
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 91252635000131 MARIA TEREZA PIRES.	317,65	
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 91252635000131 MARIA TEREZA PIRES.		317,65
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BAC.	153,66	
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BAC.		153,66
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00554548011 ROBSON RICARDO KUFFE.	10,25	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00554548011 ROBSON RICARDO KUFFE.		10,25
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05751703014 GUSTAVO DORN.	6,50	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05751703014 GUSTAVO DORN.		6,50
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04218284040 Amanda Lago de Almeida.	36,70	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04218284040 Amanda Lago de Almeida.		36,70
26/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1313205	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	705,82	
26/09/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	294,73	
			TOTAL DO DIA	8.878,69	8.878,69
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1672643, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	120,33	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1672643, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		120,33
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1672643, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	449,49	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1672643, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		449,49
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 294918, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	9.360,34	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 294918, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		9.360,34
			TRANSPORTE	9.930,16	9.930,16

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	9.930,16	9.930,16
27/09/2023	3.2.2.04.012	MATERIAIS DE CURSOS E TREINAMENTOS	NFe nº 186, Série 2, de FABIANA RITZEL SCALCO.	10.800,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 186, Série 2, de FABIANA RITZEL SCALCO.		10.800,00
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 499229, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	3.245,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 499229, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		3.245,00
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 141965, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.	151,20	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 141965, Série 0, de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.		151,20
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 288678, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.	388,65	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 288678, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.		388,65
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 288679, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.	151,03	
27/09/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 288679, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.		151,03
27/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRÉDITO DE PIX.	3.000,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRÉDITO DE PIX.		3.000,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	63,54	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		63,54
27/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	31,43	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		31,43
27/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	190,68	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		190,68
27/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	29,84	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		29,84
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 38303545000140 FAST ALIMENTOS.	3.000,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 38303545000140 FAST ALIMENTOS.		3.000,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 05554905000127 4 M ALIMENT.	10.500,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 05554905000127 4 M ALIMENT.		10.500,00
27/09/2023	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VALOR DE ACRÉSCIMO DE CAPITAL SUBSCRITO NO VALOR DE R$ 100.000,00, DIVIDIDO EM 100.000 QUOTAS DE R$ 1,00 CADA UMA, CONFORME ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL, CABENDO 100.000 QUOTAS À EMPRESÁRIA ANGÉLICA LOPES SAUERESSIG.	100.000,00	
27/09/2023	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VALOR DE ACRÉSCIMO DE CAPITAL SUBSCRITO NO VALOR DE R$ 100.000,00, DIVIDIDO EM 100.000 QUOTAS DE R$ 1,00 CADA UMA, CONFORME ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL, CABENDO 100.000 QUOTAS À EMPRESÁRIA ANGÉLICA LOPES SAUERESSIG.		100.000,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DA INTEGRALIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE QUOTAS DA EMPRESÁRIA ANGÉLICA LOPES SAUERESSIG, EM DINHEIRO EM ESPÉCIE EM MOEDA NACIONAL.	100.000,00	
27/09/2023	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VALOR DA INTEGRALIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE QUOTAS DA EMPRESÁRIA ANGÉLICA LOPES SAUERESSIG, EM DINHEIRO EM ESPÉCIE EM MOEDA NACIONAL.		100.000,00
			TOTAL DO DIA	241.481,53	241.481,53
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 450071, Série 1, de CAFE TRES CORACOES S.A.	1.814,40	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 450071, Série 1, de CAFE TRES CORACOES S.A.		1.814,40
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2144245, Série 1, de ATACADAO S.A..	316,44	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2144245, Série 1, de ATACADAO S.A..		316,44
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2144263, Série 1, de ATACADAO S.A..	479,90	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2144263, Série 1, de ATACADAO S.A..		479,90
			TRANSPORTE	2.610,74	2.610,74

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.610,74	2.610,74
28/09/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1166903, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	160,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1166903, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		160,00
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 349637, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.	59,75	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 349637, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.		59,75
28/09/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1167301, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	224,10	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1167301, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		224,10
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 747, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	3.019,88	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 747, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		3.019,88
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154 CALLEGA.	327,34	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154 CALLEGA.		327,34
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.	120,17	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.		120,17
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	328,95	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		328,95
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	152,30	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		152,30
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	801,43	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		801,43
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	19,96	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		19,96
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	119,04	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		119,04
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 2284641000574 FABIANO ZAFFALON.	1.466,04	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 2284641000574 FABIANO ZAFFALON.		1.466,04
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.	446,26	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.		446,26
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D.	65,81	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D.		65,81
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D.	845,34	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D.		845,34
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 CAMNPAL.	794,60	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 CAMNPAL.		794,60
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89305239000183 COOPERA.	162,97	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89305239000183 COOPERA.		162,97
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89305239000183 COOPERA.	208,80	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 89305239000183 COOPERA.		208,80
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100 J A TEI.	317,94	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100 J A TEI.		317,94
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOM.	985,00	
			TRANSPORTE	13.236,42	12.251,42

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	13.236,42	12.251,42
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOM.		985,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	573,86	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		573,86
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 91292987000110 LIBRAGA BRA.	1.305,60	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 91292987000110 LIBRAGA BRA.		1.305,60
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 97841064004 ANTILIA REGIANE.	60,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 97841064004 ANTILIA REGIANE.		60,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 06008804007 Larissa Goncalves Du.	10,25	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 06008804007 Larissa Goncalves Du.		10,25
			TOTAL DO DIA	15.186,13	15.186,13
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 4990149, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	829,12	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 4990149, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		829,12
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 379205, Série 108, de MERCADO BACESA LTDA.	3.330,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 379205, Série 108, de MERCADO BACESA LTDA.		3.330,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 770, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	862,50	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 770, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		862,50
29/09/2023	3.2.2.01.007	GRRF - MULTA RESCISÓRIA DO FGTS	PAGAMENTO DE GUIA GRRF - MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS.	983,15	
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA GRRF - MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIO CESAR MACHADO DOS SANTOS.		983,15
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	10,36	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		10,36
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	116,52	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		116,52
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	10,80	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		10,80
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	29,86	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		29,86
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	162,29	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		162,29
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000310 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS S.	18.222,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000310 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS S.		18.222,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BAC.	3.330,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BAC.		3.330,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00554548011 ROBSON RICARDO KUFFE.	10,25	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00554548011 ROBSON RICARDO KUFFE.		10,25
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 23277041034 JOSE FRANKLIN.	1.302,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 23277041034 JOSE FRANKLIN.		1.302,00
			TOTAL DO DIA	29.198,85	29.198,85
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1958708, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	436,83	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1958708, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		436,83
			TRANSPORTE	436,83	436,83

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	436,83	436,83
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1958708, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	102,04	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1958708, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		102,04
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 126785, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	4.344,53	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 126785, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		4.344,53
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 126786, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	927,71	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 126786, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		927,71
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1295994, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	1.897,19	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1295994, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		1.897,19
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1295994, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	1.151,76	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1295994, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		1.151,76
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1295995, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	64,30	
30/09/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1295995, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		64,30
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1295996, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	240,16	
30/09/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1295996, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		240,16
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1295998, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	1.969,65	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1295998, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		1.969,65
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2150928, Série 1, de ATACADAO S.A..	1.319,40	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2150928, Série 1, de ATACADAO S.A..		1.319,40
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1, Série , para CLIENTES DIVERSOS.	8.954,06	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 1, Série , para CLIENTES DIVERSOS.		8.954,06
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		88.541,39
30/09/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	88.541,39	
			TOTAL DO DIA	109.949,02	109.949,02
			TOTAL DO MÊS	823.375,54	823.375,54
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00287609057 PATRICIA FREDERICH.	27,13	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00287609057 PATRICIA FREDERICH.		27,13
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO PIX 00287609057 PATRICIA FREDERICH.	27,13	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEVOLUCAO PIX 00287609057 PATRICIA FREDERICH.		27,13
02/10/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	42,38	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		42,38
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	7,09	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		7,09
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	69,49	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		69,49
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C31321276.		4.684,90
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	27,79	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		27,79
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	247,61	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		247,61
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.	222,09	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.		222,09
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGRÍCOLA.	598,87	
			TRANSPORTE	1.269,58	5.355,61

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.269,58	5.355,61
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGRÍCOLA.		598,87
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154 CALLEGARO.	401,08	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154 CALLEGARO.		401,08
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.	2.166,95	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.		2.166,95
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104 COM DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS.	755,42	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104 COM DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS.		755,42
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104 COM DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS.	345,94	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104 COM DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS.		345,94
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 28877719000124 DEZAM COMERCIAL.	1.215,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 28877719000124 DEZAM COMERCIAL.		1.215,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	431,78	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		431,78
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 7028114000199 C DO FERMENTO.	215,75	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 7028114000199 C DO FERMENTO.		215,75
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.	129,75	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.		129,75
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.	102,30	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.		102,30
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.	3.245,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.		3.245,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	1.035,06	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		1.035,06
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 17467515000107 CAFE TRES CORAÇÕES.	769,22	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 17467515000107 CAFE TRES CORAÇÕES.		769,22
02/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À EMPRESÁRIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	1.174,80	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À EMPRESÁRIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.174,80
02/10/2023	3.2.2.01.003	RESCIÇÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JÚLIO CESAR MACHADO DOS SANTOS.	5.482,52	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JÚLIO CESAR MACHADO DOS SANTOS.		5.482,52
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 340165, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	724,50	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 340165, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		724,50
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 47578, Série 142, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.	254,06	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 47578, Série 142, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.		254,06
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 350146, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.	123,30	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 350146, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.		123,30
02/10/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1169378, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	263,53	
			TRANSPORTE	20.105,54	24.526,91

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	20.105,54	24.526,91
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1169378, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		263,53
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 771, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	30,63	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 771, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		30,63
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 772, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	1.624,60	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 772, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		1.624,60
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 773, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	23.406,02	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 773, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		23.406,02
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 774, Série 1, para IFFAR SANTA MARIA.	442,80	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 774, Série 1, para IFFAR SANTA MARIA.		442,80
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 775, Série 1, para IFFAR SANTA MARIA.	300,75	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 775, Série 1, para IFFAR SANTA MARIA.		300,75
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 776, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.	46.590,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 776, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.		46.590,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 779, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	17.048,60	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 779, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		17.048,60
02/10/2023	3.2.2.03.006	IOF	DÉBITO DE IOF.	0,45	
02/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO DE IOF.		0,45
02/10/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DÉBITO DE JUROS.	0,48	
02/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO DE JUROS.		0,48
02/10/2023	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C31321276	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA C31321276.	2.888,94	
02/10/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA C31321276.	1.795,96	
			TOTAL DO DIA	114.234,77	114.234,77
03/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	61,08	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		61,08
03/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	25,68	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		25,68
03/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	158,05	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		158,05
03/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.	3.019,88	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.		3.019,88
03/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 00554548011 ROBSON RICARDO KUFFE.	10,25	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 00554548011 ROBSON RICARDO KUFFE.		10,25
03/10/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	63,89	
03/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		63,89
03/10/2023	3.2.2.04.008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE NFSE Nº 555 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.	1.320,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE NFSE Nº 555 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.		1.320,00
03/10/2023	3.2.2.04.008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE NFSE Nº 546 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.	1.594,67	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE NFSE Nº 546 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.		1.594,67
03/10/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1169902, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	206,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1169902, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		206,00
			TRANSPORTE	6.459,50	6.459,50

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	6.459,50	6.459,50
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2750473, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.	264,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2750473, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.		264,00
			TOTAL DO DIA	6.723,50	6.723,50
04/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	4,40	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		4,40
04/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	124,48	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		124,48
04/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	28,29	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		28,29
04/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	49,18	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		49,18
04/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.	10.682,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.		10.682,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.	2.052,64	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.		2.052,64
04/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	7.414,17	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		7.414,17
04/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000310 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.	43.247,34	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000310 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.		43.247,34
04/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	5.000,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		5.000,00
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1960189, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	139,90	
04/10/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1960189, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		139,90
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1960190, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.488,70	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1960190, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		1.488,70
			TOTAL DO DIA	70.246,10	70.246,10
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	32,99	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		32,99
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	16,62	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		16,62
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	14,14	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		14,14
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	10,10	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		10,10
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 00610350000170 SUPERMERCADO.	133,44	
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 00610350000170 SUPERMERCADO.		133,44
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 1314317000165 TOZZO ALIMENTOS.	162,17	
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 1314317000165 TOZZO ALIMENTOS.		162,17
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.	446,25	
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.		446,25
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBUIDORA.	151,49	
			TRANSPORTE	967,20	815,71

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	967,20	815,71
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBUIDORA.		151,49
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBUIDORA.	553,65	
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBUIDORA.		553,65
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 CAMNPAL.	794,60	
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 CAMNPAL.		794,60
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	1.005,35	
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		1.005,35
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 90057415000194 CARLOS CANCIAN.	503,36	
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 90057415000194 CARLOS CANCIAN.		503,36
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 14049467000130 LACTALIS BRASIL.	850,33	
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 14049467000130 LACTALIS BRASIL.		850,33
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS.	581,90	
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS.		581,90
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 01314317000165 TOZZO ALIMENTOS.	2.830,53	
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 01314317000165 TOZZO ALIMENTOS.		2.830,53
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIAÇÃO.	761,80	
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIAÇÃO.		761,80
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2023 PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	5.000,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	2023 PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		5.000,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 14058707000163 SAO BORJABL PSB FNAS.	1.906,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 14058707000163 SAO BORJABL PSB FNAS.		1.906,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	1.211,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		1.211,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01252589093 SENAIR RENAN CORREA.	30,80	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01252589093 SENAIR RENAN CORREA.		30,80
05/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À FUNCIONÁRIA ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA.	1.532,88	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À FUNCIONÁRIA ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA.		1.532,88
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 72841, Série 149, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.	133,44	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 72841, Série 149, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.		133,44
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 892226, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	385,92	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 892226, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		385,92
05/10/2023	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 09/2023.	33,62	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 09/2023.		33,62
05/10/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CEST PJ.	69,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO CEST PJ.		69,00
05/10/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
			TRANSPORTE	21.651,38	19.151,38

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	21.651,38	19.151,38
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO A RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	21.651,38	21.651,38
06/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	94,43	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		94,43
06/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	115,05	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		115,05
06/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO ELO.	5,86	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO ELO.		5,86
06/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO VISA.	15,52	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO VISA.		15,52
06/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	39,86	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		39,86
06/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	46.590,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		46.590,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 04741259048 DANIELE AVILA RODRIGUES.	11,25	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 04741259048 DANIELE AVILA RODRIGUES.		11,25
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 5000616, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	3.260,84	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 5000616, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		3.260,84
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 749132, Série 1, de ANTONIAZZI & CIA. LTDA..	314,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 749132, Série 1, de ANTONIAZZI & CIA. LTDA..		314,00
06/10/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
06/10/2023	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C11323178	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
06/10/2023	2.1.8.01	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
06/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
			TOTAL DO DIA	51.568,96	51.568,96
07/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1171838, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	10,00	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1171838, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		10,00
07/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1171838, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	8,00	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1171838, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		8,00
07/10/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1171838, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	388,04	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1171838, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		388,04
07/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 127106, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	3.643,89	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 127106, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		3.643,89
07/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1298492, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	257,21	
07/10/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1298492, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		257,21
07/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1298493, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	370,90	
07/10/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1298493, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		370,90
07/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1298494, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	5.225,16	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1298494, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		5.225,16
			TOTAL DO DIA	9.903,20	9.903,20
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	59,81	
			TRANSPORTE	59,81	

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	59,81	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		59,81
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	9,77	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		9,77
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI DEBITO MASTER.	103,51	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI DEBITO MASTER.		103,51
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.	17.048,60	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.		17.048,60
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.	30,63	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.		30,63
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOMPRA.	985,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOMPRA.		985,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.	120,18	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.		120,18
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	328,95	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		328,95
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	152,30	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		152,30
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	393,93	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		393,93
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104 COM DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS.	755,42	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104 COM DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS.		755,42
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104 COM DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS.	345,94	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104 COM DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS.		345,94
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100 J A TEIXEIRA.	317,94	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100 J A TEIXEIRA.		317,94
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.	125,94	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.		125,94
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.	99,29	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.		99,29
09/10/2023	3.2.2.04.013	SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 ZOOP TECNOLOGIA.	125,98	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 ZOOP TECNOLOGIA.		125,98
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90364597000146 BAMBERG.	397,13	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90364597000146 BAMBERG.		397,13
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	801,44	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		801,44
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	868,89	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		868,89
09/10/2023	3.2.2.01.009	SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101 MASTERPLAN.	81,48	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101 MASTERPLAN.		81,48
			TRANSPORTE	23.152,13	23.152,13

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	23.152,13	23.152,13
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGRÍCOLA.	598,87	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGRÍCOLA.		598,87
09/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CONVENIOS CORSAN.	174,52	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS CORSAN.		174,52
09/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	973,69	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		973,69
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1173121, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	16,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1173121, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		16,00
09/10/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 1173121, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	220,05	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1173121, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		220,05
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 781, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	2.807,90	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 781, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		2.807,90
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 782, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	168,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 782, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		168,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 784, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.	13.960,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 784, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.		13.960,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 785, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	5.447,40	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 785, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		5.447,40
			TOTAL DO DIA	47.518,56	47.518,56
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 42591651000143 ARCOS DOURADOS COMÉRCIO.	103,60	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 42591651000143 ARCOS DOURADOS COMÉRCIO.		103,60
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 52636412000116 PB ESTACIONAMENTOS.	8,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 52636412000116 PB ESTACIONAMENTOS.		8,00
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2761059, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.	1.404,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2761059, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.		1.404,00
			TOTAL DO DIA	1.515,60	1.515,60
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	6,27	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		6,27
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	504,94	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		504,94
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000158 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.	442,80	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000158 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.		442,80
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000158 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.	300,75	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000158 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.		300,75
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	973,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		973,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10610784000123 RS 431800 FMS CT SUSCUSTEIOSU.	862,50	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10610784000123 RS 431800 FMS CT SUSCUSTEIOSU.		862,50
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2162527, Série 1, de ATACADAO S.A..	919,80	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2162527, Série 1, de ATACADAO S.A..		919,80
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2162526, Série 1, de ATACADAO S.A..	845,90	
			TRANSPORTE	4.855,96	4.010,06

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	4.855,96	4.010,06
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2162526, Série 1, de ATACADAO S.A..		845,90
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2162528, Série 1, de ATACADAO S.A..	689,85	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2162528, Série 1, de ATACADAO S.A..		689,85
			TOTAL DO DIA	5.545,81	5.545,81
12/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 502285, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	66,60	
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 502285, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		66,60
			TOTAL DO DIA	66,60	66,60
13/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
13/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
13/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
13/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	70,01	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		70,01
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA.	1.599,96	
13/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB.CTA.FATURA.		1.599,96
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALIMENTOS.	462,88	
13/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALIMENTOS.		462,88
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 6153283000198 KASADOCE DISTRIBUIDORA.	216,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 6153283000198 KASADOCE DISTRIBUIDORA.		216,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 91450713068 CLADIR LUIS.	1.033,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 91450713068 CLADIR LUIS.		1.033,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	1.000,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.000,00
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1687284, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	864,65	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1687284, Série 2, de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		864,65
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO DE PIX.	1.676,13	
13/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO DE PIX.		1.676,13
			TOTAL DO DIA	9.467,63	9.467,63
14/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 303408, Série 2, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.	204,64	
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 303408, Série 2, de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A.		204,64
14/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1964576, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	286,53	
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1964576, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		286,53
14/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 249626, Série 1, de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA.	1.970,00	
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 249626, Série 1, de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA.		1.970,00
			TOTAL DO DIA	2.461,17	2.461,17
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 91815043000180 EMIRAM PEREIRA.	2.219,50	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 91815043000180 EMIRAM PEREIRA.		2.219,50
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	160,12	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		160,12
			TRANSPORTE	2.379,62	2.379,62

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.379,62	2.379,62
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	43,64	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		43,64
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.		2.707,47
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOMPRA.	985,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOMPRA.		985,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 14049467000130 LACTALIS BRASIL.	264,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 14049467000130 LACTALIS BRASIL.		264,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104 COM DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS.	345,94	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104 COM DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS.		345,94
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.	370,70	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.		370,70
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.	296,95	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.		296,95
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.	125,94	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.		125,94
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 7028114000199 C DO FERMENTO.	161,36	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 7028114000199 C DO FERMENTO.		161,36
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	868,91	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		868,91
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	1.214,63	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		1.214,63
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	1.741,72	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		1.741,72
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 5248242000112 LATICINIOS SANTO.	151,20	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 5248242000112 LATICINIOS SANTO.		151,20
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGRÍCOLA.	2.340,08	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGRÍCOLA.		2.340,08
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALIMENTOS.	462,88	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALIMENTOS.		462,88
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 17467515000107 CAFE TRES CORAÇÕES.	607,82	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 17467515000107 CAFE TRES CORAÇÕES.		607,82
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 01314317000165 TOZZO ALIMENTOS.	850,68	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 01314317000165 TOZZO ALIMENTOS.		850,68
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	1.034,51	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		1.034,51
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 CAMNPAL.	796,97	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 CAMNPAL.		796,97
16/10/2023	3.2.2.04.011	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMART.	285,00	
			TRANSPORTE	15.327,55	17.750,02

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	15.327,55	17.750,02
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMART.		285,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGRÍCOLA.	598,87	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGRÍCOLA.		598,87
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.	99,29	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 60409075000152 NESTLE BRASIL.		99,29
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	801,44	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		801,44
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	609,79	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		609,79
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	393,93	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		393,93
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	185,55	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		185,55
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALIMENTOS.	388,65	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALIMENTOS.		388,65
16/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CONVENIOS 92802784000190 CORSAN-CA.	149,90	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS 92802784000190 CORSAN-CA.		149,90
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 38303545000140 FAST ALIMENTOS.	6.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 38303545000140 FAST ALIMENTOS.		6.000,00
16/10/2023	3.2.2.04.017	ASSESSORIA JURÍDICA	LIQUIDACAO BOLETO 00784198080 Dionis Janner Leal.	4.500,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 00784198080 Dionis Janner Leal.		4.500,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 SANTO ANTONIO.	234,14	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 SANTO ANTONIO.		234,14
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 341764, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	232,35	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 341764, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		232,35
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 502722, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	2.257,50	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 502722, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		2.257,50
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 16595, Série 1, de SPAT & NASCIMENTO LTDA.	512,50	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 16595, Série 1, de SPAT & NASCIMENTO LTDA.		512,50
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 789, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	123,74	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 789, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		123,74
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 503028, Série 1, para COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	66,60	
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 503028, Série 1, para COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		66,60
16/10/2023	2.5.1.01	BENS EM REGIME DE COMODATO A DEVOLVER	NFe nº 77797, Série 4, para SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	1.959,07	
16/10/2023	1.4.1.01	ENTRADA DE BENS EM REGIME DE COMODATO	NFe nº 77797, Série 4, para SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		1.959,07
16/10/2023	2.5.1.01	BENS EM REGIME DE COMODATO A DEVOLVER	NFe nº 77798, Série 4, para SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	1.959,07	
			TRANSPORTE	36.399,94	37.148,34

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	36.399,94	37.148,34
16/10/2023	1.4.1.01	ENTRADA DE BENS EM REGIME DE COMODATO	NFe nº 77798, Série 4, para SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		1.959,07
16/10/2023	2.5.1.01	BENS EM REGIME DE COMODATO A DEVOLVER	NFe nº 77799, Série 4, para SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.	2.430,99	
16/10/2023	1.4.1.01	ENTRADA DE BENS EM REGIME DE COMODATO	NFe nº 77799, Série 4, para SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.		2.430,99
16/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRÉDITO DE PIX.	6.000,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRÉDITO DE PIX.		6.000,00
16/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.		1.322,88
16/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1464667	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	758,40	
16/10/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	564,48	
16/10/2023	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C21322586	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	1.785,71	
16/10/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	921,76	
			TOTAL DO DIA	48.861,28	48.861,28
17/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	111,68	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		111,68
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 790, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	1.955,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 790, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		1.955,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 791, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	10.542,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 791, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.		10.542,00
			TOTAL DO DIA	12.608,68	12.608,68
18/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	9,77	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		9,77
18/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.	23.406,02	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.		23.406,02
18/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.	1.624,60	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.		1.624,60
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1301333, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	61,16	
18/10/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1301333, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		61,16
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1301334, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	927,79	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1301334, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		927,79
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1285765, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	436,25	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1285765, Série 1, de DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		436,25
			TOTAL DO DIA	26.465,59	26.465,59
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	35,48	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		35,48
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 CAMNPAL.	794,60	
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 CAMNPAL.		794,60
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	724,50	
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		724,50
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100 J A TEIXEIRA.	317,94	
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100 J A TEIXEIRA.		317,94
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 17467515000107 CAFE TRES CORAÇÕES.	604,79	
			TRANSPORTE	2.477,31	1.872,52

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.477,31	1.872,52
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 17467515000107 CAFE TRES CORAÇÕES.		604,79
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	1.005,35	
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		1.005,35
19/10/2023	3.2.2.04.013	SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 ZOOP TECNOLOGIA.	120,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 ZOOP TECNOLOGIA.		120,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS.	864,65	
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS.		864,65
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	2.975,90	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		2.975,90
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 792, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	12.976,86	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 792, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		12.976,86
19/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2023.	14.225,31	
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2023.		14.225,31
			TOTAL DO DIA	34.645,38	34.645,38
20/10/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000074086935 VIDA SEG MAPFREV-D.	141,90	
20/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000074086935 VIDA SEG MAPFREV-D.		141,90
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 91252635000131 MINHA LOJA.	83,65	
20/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 91252635000131 MINHA LOJA.		83,65
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 98338072000148 COOPERMIL.	2.132,90	
20/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 98338072000148 COOPERMIL.		2.132,90
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 761516, Série 3, de POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	16,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 761516, Série 3, de POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		16,00
20/10/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 761516, Série 3, de POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	318,61	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 761516, Série 3, de POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		318,61
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 299401, Série 59, de COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA - F44.	2.126,40	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 299401, Série 59, de COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA - F44.		2.126,40
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 299401, Série 59, de COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA - F44.	6,50	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 299401, Série 59, de COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA - F44.		6,50
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1112, Série 0, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.	73,65	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1112, Série 0, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.		73,65
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 298821, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	777,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 298821, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		777,00
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 298832, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	7.223,40	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 298832, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		7.223,40
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2169984, Série 1, de ATACADAO S.A..	420,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2169984, Série 1, de ATACADAO S.A..		420,00
20/10/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	AZULZINHA.	59,00	
			TRANSPORTE	13.379,01	13.320,01

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	13.379,01	13.320,01
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AZULZINHA.		59,00
			TOTAL DO DIA	13.379,01	13.379,01
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	12,83	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		12,83
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	149,41	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		149,41
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	90,01	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		90,01
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	185,54	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		185,54
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	393,93	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		393,93
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	1.741,72	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		1.741,72
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 14049467000130 LACTALIS BRASIL.	1.404,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 14049467000130 LACTALIS BRASIL.		1.404,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.	370,70	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.		370,70
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.	2.257,50	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.		2.257,50
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	609,79	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		609,79
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	.LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	868,91	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	.LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		868,91
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	1.214,63	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		1.214,63
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGRÍCOLA.	598,89	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGRÍCOLA.		598,89
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.	422,08	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.		422,08
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.	538,87	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.		538,87
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.	20,00	
23/10/2023	4.1.5.01.005	RESSARCIMENTO	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.		20,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 05871670000105 ACADEMIA DE GINASTICA,	225,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 05871670000105 ACADEMIA DE GINASTICA,		225,00
23/10/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFe nº 51756, Série 1, de POSTO 44 INTERNACIONAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	430,08	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 51756, Série 1, de POSTO 44 INTERNACIONAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		430,08
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 496743, Série 104, de RICARDO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH.	307,38	
			TRANSPORTE	11.841,27	11.533,89

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	11.841,27	11.533,89
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 496743, Série 104, de RICARDO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH.		307,38
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 496743, Série 104, de RICARDO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH.	150,85	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 496743, Série 104, de RICARDO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH.		150,85
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 342645, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	1.101,75	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 342645, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		1.101,75
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 777084, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	360,24	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 777084, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		360,24
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1296021, Série 2, de AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA.	138,22	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1296021, Série 2, de AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA.		138,22
23/10/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RECIBO nº 1 de ANITA HOEPNER.	2.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECIBO nº 1 de ANITA HOEPNER.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	15.592,33	15.592,33
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 23277041034 JOSE FRANKLIN.	497,50	
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 23277041034 JOSE FRANKLIN.		497,50
24/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	1.000,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.000,00
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 362593, Série 1, de CIA DO FERMENTO.	505,22	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 362593, Série 1, de CIA DO FERMENTO.		505,22
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 797, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	580,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 797, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.		580,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 798, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	27.905,99	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 798, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		27.905,99
24/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VERD VD CC.	89,49	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VERD VD CC.		89,49
			TOTAL DO DIA	30.593,20	30.593,20
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	25,90	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		25,90
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO ELO.	16,88	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO ELO.		16,88
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	64,23	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		64,23
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGRÍCOLA.	2.340,08	
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGRÍCOLA.		2.340,08
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.	479,90	
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.		479,90
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	1.005,35	
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		1.005,35
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95597647000159 ANTONIA.	314,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95597647000159 ANTONIA.		314,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 1314317000165 TOZZO ALIMENTOS.	3.260,84	
			TRANSPORTE	7.507,18	4.246,34

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	7.507,18	4.246,34
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 1314317000165 TOZZO ALIMENTOS.		3.260,84
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	927,79	
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		927,79
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182 DALMOLIN.	436,25	
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09327175000182 DALMOLIN.		436,25
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALIMENTOS.	462,88	
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALIMENTOS.		462,88
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.	316,44	
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.		316,44
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 17467515000107 CAFE TRES CORAÇÕES.	604,82	
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 17467515000107 CAFE TRES CORAÇÕES.		604,82
25/10/2023	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO PIX 87958674000181 SEFAZ-RS.	1.140,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 87958674000181 SEFAZ-RS.		1.140,00
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 504930, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	594,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 504930, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		594,00
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2174803, Série 1, de ATACADAO S.A..	672,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2174803, Série 1, de ATACADAO S.A..		672,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 777, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	16.917,57	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 777, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		16.917,57
			TOTAL DO DIA	29.578,93	29.578,93
26/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 09566499000173 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA.	10.542,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 09566499000173 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA.		10.542,00
26/10/2023	3.2.2.04.013	SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONSULTORIA.	152,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONSULTORIA.		152,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 W476.	3.400,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 W476.		3.400,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 62832417000 ADILSON PAIXAO DE OLIVEIRA.	682,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 62832417000 ADILSON PAIXAO DE OLIVEIRA.		682,00
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 752673, Série 1, de ANTONIAZZI & CIA. LTDA..	306,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 752673, Série 1, de ANTONIAZZI & CIA. LTDA..		306,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1296709, Série 2, para AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA.	138,22	
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1296709, Série 2, para AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA.		138,22
26/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.		1.011,13
26/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1313205	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	704,41	
26/10/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	306,72	
			TOTAL DO DIA	16.231,35	16.231,35
27/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	35,51	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		35,51
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2528, Série 1, de PRINCESA CEREAIS COM. ATACADISTA E DIST DE ALIMENTOS LTDA.	10.032,00	
			TRANSPORTE	10.067,51	35,51

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	10.067,51	35,51
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2528, Série 1, de PRINCESA CEREAIS COM. ATACADISTA E DIST DE ALIMENTOS LTDA.		10.032,00
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 5028908, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	383,40	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 5028908, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		383,40
			TOTAL DO DIA	10.450,91	10.450,91
28/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1971535, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	298,25	
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1971535, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		298,25
			TOTAL DO DIA	298,25	298,25
30/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	170,68	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		170,68
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.	1.955,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS.		1.955,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	2.532,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		2.532,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	2.770,24	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		2.770,24
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	868,91	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		868,91
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	609,79	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		609,79
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	393,93	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		393,93
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	1.741,72	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		1.741,72
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.	1.319,40	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.		1.319,40
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.	744,35	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.		744,35
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.	594,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.		594,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	185,54	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		185,54
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	1.214,63	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		1.214,63
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100 J A TEIXEIRA.	317,94	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100 J A TEIXEIRA.		317,94
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.	422,09	
			TRANSPORTE	15.855,22	15.433,13

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	15.855,22	15.433,13
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.		422,09
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 882313, Série 1, de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.	591,68	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 882313, Série 1, de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA.		591,68
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 778177, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	188,16	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 778177, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		188,16
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 778177, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.	153,60	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 778177, Série 0, de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA.		153,60
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 799, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	1.244,70	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 799, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		1.244,70
			TOTAL DO DIA	18.033,36	18.033,36
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELHO REGIONAL.	96,62	
31/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELHO REGIONAL.		96,62
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 800, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.	43.484,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 800, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.		43.484,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 52487032049 ROBERTO CARLOS.	3.207,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 52487032049 ROBERTO CARLOS.		3.207,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		133.856,80
31/10/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	133.856,80	
			TOTAL DO DIA	180.644,42	180.644,42
			TOTAL DO MÊS	778.285,97	778.285,97
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 128093, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	297,43	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 128093, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		297,43
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 128094, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	3.188,40	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 128094, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		3.188,40
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1306053, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	154,40	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1306053, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		154,40
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1306054, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	352,35	
01/11/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1306054, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		352,35
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1306055, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	1.991,31	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1306055, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		1.991,31
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1306055, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	1.258,40	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1306055, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		1.258,40
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2023.		721,23
01/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 09/2023.	691,52	
01/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF.09/2023.	29,71	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 09/2023.		148,74
01/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 09/2023.	134,49	
01/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 09/2023.	14,25	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	10,38	
			TRANSPORTE	8.122,64	8.112,26

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	8.122,64	8.112,26
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		10,38
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO VISA.	25,31	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO VISA.		25,31
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C31321276.		4.652,69
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 6153283000198 KASADOCE DISTRIB.	385,92	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 6153283000198 KASADOCE DISTRIB.		385,92
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	609,79	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		609,79
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	393,93	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		393,93
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	185,54	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		185,54
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOM.	492,50	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOM.		492,50
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.	2.340,08	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.		2.340,08
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.	919,80	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.		919,80
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBU.	360,24	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBU.		360,24
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	232,35	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		232,35
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	868,91	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		868,91
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 09566499000173 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECA.	580,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 09566499000173 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECA.		580,00
01/11/2023	3.2.2.04.016	EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	PAGAMENTO PIX 09012560000130 PAULO RONI MALGARIN.	320,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 09012560000130 PAULO RONI MALGARIN.		320,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNIC.	57.444,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNIC.		57.444,00
01/11/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	40,08	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		40,08
01/11/2023	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C31321276	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA C31321276.	2.888,85	
01/11/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA C31321276.	1.763,84	
			TOTAL DO DIA	77.973,78	77.973,78
03/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 10/2023.	1.174,80	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE PRÓ-LABORE À ANGELICA LOPES SAUERESSIG REF. 10/2023.		1.174,80
03/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 10/2023.	1.476,84	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE SALÁRIO À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA REF. 10/2023.		1.476,84
			TRANSPORTE	2.651,64	2.651,64

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.651,64	2.651,64
03/11/2023	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 10/2023.	16,81	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 10/2023.		16,81
03/11/2023	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 10/2023.	56,04	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO BORJA REF. 10/2023.		56,04
03/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	2,19	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		2,19
03/11/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA.	60,32	
03/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SEGURO PRESTAMISTA.		60,32
			TOTAL DO DIA	2.802,00	2.802,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 793, Série 1, para COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA.	1.183,40	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 793, Série 1, para COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA.		1.183,40
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 344240, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	724,50	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 344240, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		724,50
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 301204, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.343,40	
06/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	NFe nº 301204, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		2.343,40
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 2799744, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.	844,80	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 2799744, Série 1, de LACTALIS DO BRASIL.		844,80
06/11/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFC-e nº 765856, Série 3, de POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	210,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFC-e nº 765856, Série 3, de POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		210,00
06/11/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFC-e nº 56729, Série 1, de POSTO 44 INTERNACIONAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	380,55	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFC-e nº 56729, Série 1, de POSTO 44 INTERNACIONAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		380,55
06/11/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CEST PJ.	69,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO CEST PJ.		69,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	203,84	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		203,84
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.	286,53	
06/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.		286,53
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.	744,35	
06/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.		744,35
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIA.	761,80	
06/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIA.		761,80
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.	2.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.		2.000,00
			TRANSPORTE	9.752,17	9.752,17

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	9.752,17	9.752,17
06/11/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
06/11/2023	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C11323178	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
06/11/2023	2.1.8.01	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
06/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
			TOTAL DO DIA	10.874,32	10.874,32
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 801, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	657,28	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 801, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		657,28
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 10579, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.	1.785,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 10579, Série 1, de 4M ALIMENTOS LTDA.		1.785,00
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFC-e nº 74, Série 159, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.	427,68	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFC-e nº 74, Série 159, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.		427,68
07/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 10/2023.	134,49	
07/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 10/2023.		134,49
07/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 00610350000170 SUPERMERCAD	427,68	
07/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 00610350000170 SUPERMERCAD		427,68
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.	3.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.447,13	6.447,13
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 507589, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	918,06	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 507589, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		918,06
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFC-e nº 6736, Série 210, de PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA.	95,76	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFC-e nº 6736, Série 210, de PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA.		95,76
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 87397865000111 PGL DISTRIB.	95,76	
08/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 87397865000111 PGL DISTRIB.		95,76
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CARTAO CAIXA.	10.000,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SAQUE CARTAO CAIXA.		10.000,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.	2.340,10	
08/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.		2.340,10
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.	845,90	
08/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.		845,90
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	1.083,23	
08/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		1.083,23
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	1.062,80	
08/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		1.062,80
			TOTAL DO DIA	16.441,61	16.441,61
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 778, Série 1, para IGREJA DE JESUS EM SAO BORJA.	766,85	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 778, Série 1, para IGREJA DE JESUS EM SAO BORJA.		766,85
			TRANSPORTE	766,85	766,85

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	766,85	766,85
09/11/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU	NFe nº 802, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.	657,28	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 802, Série 1, para INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU.		657,28
09/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 08/2023.		563,88
09/11/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 08/2023.	528,59	
09/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 08/2023.	35,29	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.	1.000,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.		1.000,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.	1.805,85	
09/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.		1.805,85
09/11/2023	3.2.2.01.009	SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101 MASTERPL.	40,74	
09/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101 MASTERPL.		40,74
09/11/2023	3.2.2.04.013	SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 ZOOP TECNOLOGIA.	125,98	
09/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 ZOOP TECNOLOGIA.		125,98
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	1.101,75	
09/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		1.101,75
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.	194,25	
09/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.		194,25
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 1314317000165 TOZZO ALIMENTOS.	383,40	
09/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 1314317000165 TOZZO ALIMENTOS.		383,40
09/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RECEBIMENTO PIX 41848644000111 IGREJA DE JESUS E.	766,85	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX 41848644000111 IGREJA DE JESUS E.		766,85
09/11/2023	3.2.2.04.011	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SM.	325,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SM.		325,00
			TOTAL DO DIA	7.731,83	7.731,83
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 780, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	12.640,83	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 780, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		12.640,83
10/11/2023	3.2.2.04.008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE NFSE 566 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.	1.475,87	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE NFSE 566 DE CARINA DA CRUZ RAMOS.		1.475,87
10/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	SICREDI CREDITO MASTER.	486,95	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SICREDI CREDITO MASTER.		486,95
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 05554905000127 4 M ALIMENTOS	1.785,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 05554905000127 4 M ALIMENTOS		1.785,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	Nota Fi 783, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	11.773,30	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 783, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		11.773,30
			TOTAL DO DIA	28.161,95	28.161,95
11/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1309538, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	527,19	
			TRANSPORTE	527,19	

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	527,19	
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 1309538, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		527,19
			TOTAL DO DIA	527,19	527,19
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 806876, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.	527,14	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 806876, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.		527,14
13/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE CTE 29990 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	48,27	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CTE 29990 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		48,27
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.	500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERES.		500,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA.	3.749,20	
13/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEB.CTA.FATURA.		3.749,20
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 7718633000189 UNIDASUL.	204,64	
13/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 7718633000189 UNIDASUL.		204,64
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBU.	341,76	
13/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBU.		341,76
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOM.	492,50	
13/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOM.		492,50
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	609,79	
13/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		609,79
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.	918,06	
13/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.		918,06
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	185,54	
13/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		185,54
13/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000310 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS S.	1.244,70	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000310 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS S.		1.244,70
			TOTAL DO DIA	8.821,60	8.821,60
14/11/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	NFe nº 794, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.	9.108,90	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 794, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA.		9.108,90
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1978487, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	717,90	
14/11/2023	2.1.3.01.001	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NFe nº 1978487, Série 1, de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		717,90
14/11/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFC-e nº 59113, Série 1, de POSTO 44 INTERNACIONAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	300,51	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFC-e nº 59113, Série 1, de POSTO 44 INTERNACIONAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		300,51
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 7028114000199 C DO FERMENTO.	505,22	
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 7028114000199 C DO FERMENTO.		505,22
14/11/2023	3.2.2.04.017	ASSESSORIA JURÍDICA	LIQUIDACAO BOLETO 784198080 Dionis Janner Leal.	4.500,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 784198080 Dionis Janner Leal.		4.500,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	297,43	
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		297,43
			TRANSPORTE	15.429,96	15.429,96

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	15.429,96	15.429,96
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.	689,85	
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.		689,85
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95597647000159 ANTONIA.	306,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95597647000159 ANTONIA.		306,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	1.083,24	
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		1.083,24
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	154,40	
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		154,40
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	1.062,80	
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		1.062,80
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.	1.805,85	
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.		1.805,85
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.	194,25	
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.		194,25
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 28877719000124 DEZAM COMERCIAL.	2.508,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 28877719000124 DEZAM COMERCIAL.		2.508,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 94376662000104 COMERCIAL DE AL.	298,84	
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 94376662000104 COMERCIAL DE AL.		298,84
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 SANTO ANTONIO D.	234,14	
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 SANTO ANTONIO D.		234,14
			TOTAL DO DIA	23.767,33	23.767,33
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 807762, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.	223,60	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 807762, Série 1, de CALLEGARO E IRMAOS LTDA.		223,60
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 293348, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.	1.260,51	
16/11/2023	2.1.3.01.001	NLS ALIMENTOS LTDA	NFe nº 293348, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.		1.260,51
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 293349, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.	69,93	
16/11/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 293349, Série 2, de NLS ALIMENTOS LTDA.		69,93
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 5054253, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.	734,70	
16/11/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	NFe nº 5054253, Série 2, de TOZZO ALIMENTOS LTDA.		734,70
16/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.		1.322,88
16/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.		2.686,52
16/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.	5.447,40	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000905 INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMP.		5.447,40
16/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1464667	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	771,21	
16/11/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	551,67	
16/11/2023	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C21322586	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	1.785,71	
16/11/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LIQUIDACAO DE PARCELA C21322586.	900,81	
			TOTAL DO DIA	11.745,54	11.745,54

TRANSPORTE

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 756686, Série 1, de ANTONIAZZI & CIA. LTDA..	306,00	
17/11/2023	2.1.3.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	NFe nº 756686, Série 1, de ANTONIAZZI & CIA. LTDA..		306,00
			TOTAL DO DIA	306,00	306,00
20/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023.	21.496,38	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE DAS DO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023.		21.496,38
20/11/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000075068203 VIDA SE.	141,90	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS ID 65000000000075068203 VIDA SE.		141,90
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.	12.640,83	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000409 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS D.		12.640,83
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOM.	492,50	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOM.		492,50
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.	420,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.		420,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 14049467000130 LACTALIS BR.	844,80	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 14049467000130 LACTALIS BR.		844,80
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.	298,25	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON C.		298,25
20/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CONVENIOS 92802784000190 CORSAN-CA.	224,62	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS 92802784000190 CORSAN-CA.		224,62
20/11/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DEBITO TED/IB 54964474020 ANITA HORPNER.	2.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO TED/IB 54964474020 ANITA HORPNER.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	38.559,28	38.559,28
21/11/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	NFe nº 795, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	662,50	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 795, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		662,50
21/11/2023	1.1.2.01.001	INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	NFe nº 796, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	8.860,36	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 796, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		8.860,36
21/11/2023	3.2.2.04.015	MANUTENÇÃO PREDIAL	NFe nº 638435, Série 0, de MADEIREIRA CHAPECO LTDA.	1.393,35	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 638435, Série 0, de MADEIREIRA CHAPECO LTDA.		1.393,35
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 364794, Série 1, de CIA DO FERMENTO.	600,73	
21/11/2023	2.1.3.01.001	CIA DO FERMENTO	NFe nº 364794, Série 1, de CIA DO FERMENTO.		600,73
21/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000824 CAMPUS DE SANTA ROSA.	123,74	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000824 CAMPUS DE SANTA ROSA.		123,74
21/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000824 CAMPUS DE SANTA ROSA.	15.338,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000824 CAMPUS DE SANTA ROSA.		15.338,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000824 CAMPUS DE SANTA ROSA.	12.976,86	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000824 CAMPUS DE SANTA ROSA.		12.976,86
21/11/2023	3.2.2.04.011	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SM.	120,17	
21/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SM.		120,17
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 64131866072 Jose augusto araujo if.	1.800,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 64131866072 Jose augusto araujo if.		1.800,00
			TRANSPORTE	41.875,71	41.875,71

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	41.875,71	41.875,71
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 64131866072 Jose augusto araujo if.	100,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 64131866072 Jose augusto araujo if.		100,00
			TOTAL DO DIA	41.975,71	41.975,71
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 510393, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.	3.776,50	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 510393, Série 1, de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE.		3.776,50
22/11/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	AZULZINHA.	59,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AZULZINHA.		59,00
22/11/2023	1.1.1.03.005	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST CDI100	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO.	300.000,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO.		300.000,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.	672,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO SA.		672,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	1.083,24	
22/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		1.083,24
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	1.062,80	
22/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		1.062,80
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 91815043000180 EMIRAM PERE.	144,05	
22/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX SICREDI 91815043000180 EMIRAM PERE.		144,05
			TOTAL DO DIA	306.797,59	306.797,59
23/11/2023	1.1.2.01.001	INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	NFe nº 803, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	46.290,72	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 803, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		46.290,72
23/11/2023	1.1.2.01.001	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NFe nº 804, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	157,50	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NFe nº 804, Série 1, para 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.		157,50
23/11/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	NFC-e nº 1196633, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	236,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFC-e nº 1196633, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		236,00
23/11/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFC-e nº 1196633, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.	376,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFC-e nº 1196633, Série 3, de COM DE COMB DO CENTRO LTDA.		376,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.	657,28	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.		657,28
23/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 14058707000163 FMAS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA.	662,50	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 14058707000163 FMAS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA.		662,50
			TOTAL DO DIA	48.380,00	48.380,00
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFC-e nº 55011, Série 142, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.	86,13	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFC-e nº 55011, Série 142, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.		86,13
24/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 09/2023.		80,65
24/11/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 09/2023.	80,38	
24/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE GUIA DO ICMS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REF. 09/2023.	0,27	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 02/2022.		143,13
24/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 02/2022.	115,05	
24/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 02/2022.	28,08	
			TRANSPORTE	309,91	309,91

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	309,91	309,91
24/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 03/2022.		142,41
24/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 03/2022.	115,05	
24/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 03/2022.	27,36	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 04/2022.		141,74
24/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 04/2022.	115,05	
24/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE GUIA DO FGTS REF. 04/2022.	26,69	
24/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRÉDITO DE TEV.	83,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRÉDITO DE TEV.		83,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.	194,25	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.		194,25
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 28877719000124 DEZAM COMERCIAL.	2.508,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 28877719000124 DEZAM COMERCIAL.		2.508,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	724,50	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		724,50
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.	1.805,85	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGR.		1.805,85
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 79188524000 eder alexandre dos santos.	600,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 79188524000 eder alexandre dos santos.		600,00
			TOTAL DO DIA	6.509,66	6.509,66
25/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 128938, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.	6.033,32	
25/11/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - RS	NFe nº 128938, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - RS.		6.033,32
25/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1313708, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	63,77	
25/11/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1313708, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		63,77
25/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1313709, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	378,81	
25/11/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1313709, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		378,81
25/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1313710, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	86,41	
25/11/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1313710, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		86,41
25/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1313712, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	294,53	
25/11/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1313712, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		294,53
25/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Nota Fi nº 1313711, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	7.892,81	
25/11/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	Nota Fi nº 1313711, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		7.892,81
25/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Nota Fi nº 1313711, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	3.212,65	
25/11/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	Nota Fi nº 1313711, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		3.212,65
			TOTAL DO DIA	17.962,30	17.962,30
26/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 52337, Série 0, de CEREAIS RUVIARO LTDA..	2.832,00	
26/11/2023	2.1.3.01.001	CEREAIS RUVIARO LTDA.	NFe nº 52337, Série 0, de CEREAIS RUVIARO LTDA..		2.832,00
			TOTAL DO DIA	2.832,00	2.832,00
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 346783, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.	722,50	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFe nº 346783, Série 2, de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA.		722,50
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFC-e nº 135805, Série 1, de DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LAMANA LTDA.	444,59	
			TRANSPORTE	1.167,09	722,50

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.167,09	722,50
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFC-e nº 135805, Série 1, de DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LAMANA LTDA.		444,59
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFC-e nº 135805, Série 1, de DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LAMANA LTDA.	11,99	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFC-e nº 135805, Série 1, de DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LAMANA LTDA.		11,99
27/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.		1.020,63
27/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	TED 09550510000107 COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA	1.183,40	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED 09550510000107 COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA		1.183,40
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.	3.776,50	
27/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.		3.776,50
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOM.	492,50	
27/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119 MEGACOM.		492,50
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	527,19	
27/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		527,19
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 CAMNPAL.	585,85	
27/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 CAMNPAL.		585,85
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 89179170030 CRISTIANO PRIEB TELO.	1.265,70	
27/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 89179170030 CRISTIANO PRIEB TELO.		1.265,70
27/11/2023	3.2.2.04.013	SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	LIQUIDACAO BOLETO 9397355000130 ECUSTOMIZE CONSU	152,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	LIQUIDACAO BOLETO 9397355000130 ECUSTOMIZE CONSU		152,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 02669452000196 UNIVERSAL INDUSTRIA.	610,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGAMENTO PIX 02669452000196 UNIVERSAL INDUSTRIA.		610,00
27/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1313205	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	736,51	
27/11/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	284,12	
			TOTAL DO DIA	10.792,85	10.792,85
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFC-e nº 41090, Série 152, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.	619,94	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFC-e nº 41090, Série 152, de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.		619,94
			TOTAL DO DIA	619,94	619,94
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 1314694, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.	413,04	
29/11/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	NFe nº 1314694, Série 3, de BOCCHI ATACADO LTDA - PR.		413,04
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 305032, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	7.815,20	
29/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	NFe nº 305032, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		7.815,20
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFC-e nº 48780, Série 1, de G DE OLIVEIRA E CIA LTDA.	249,50	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFC-e nº 48780, Série 1, de G DE OLIVEIRA E CIA LTDA.		249,50
29/11/2023	1.1.2.01.001	INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	Nota Fi 806, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.	476,70	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 806, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA.		476,70
			TOTAL DO DIA	8.954,44	8.954,44
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFe nº 471993, Série 1, de CAFE TRES CORACOES S.A.	2.966,40	
30/11/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES S.A	NFe nº 471993, Série 1, de CAFE TRES CORACOES S.A.		2.966,40
			TRANSPORTE	2.966,40	2.966,40

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	2.966,40	2.966,40
30/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2023 À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA.	840,60	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2023 À ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA.		840,60
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	13.312,14	
30/11/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		13.312,14
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	4.727,48	
30/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		4.727,48
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	1.732,84	
30/11/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		1.732,84
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	28.874,60	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		28.874,60
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	12.762,60	
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		12.762,60
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	5.482,52	
30/11/2023	3.2.2.01.003	RESCIÇÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		5.482,52
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	840,60	
30/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		840,60
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	5.232,91	
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		5.232,91
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	3.003,91	
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		3.003,91
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	851,10	
30/11/2023	3.2.2.01.009	SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		851,10
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	29.000,00	
30/11/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		29.000,00
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	4.007,26	
30/11/2023	3.2.2.03.004	IPVA	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		4.007,26
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	1.701,24	
30/11/2023	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		1.701,24
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	0,45	
30/11/2023	3.2.2.03.006	IOF	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		0,45
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	13.821,23	
30/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		13.821,23
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	2.427,33	
30/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		2.427,33
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	565,00	
30/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		565,00
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	2.130,29	
30/11/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		2.130,29
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	3.019,69	
30/11/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		3.019,69
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	13.111,04	
30/11/2023	3.2.2.04.008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		13.111,04
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	3.622,71	
30/11/2023	3.2.2.04.011	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		3.622,71
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	25.300,00	
30/11/2023	3.2.2.04.012	MATERIAIS DE CURSOS E TREINAMENTOS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		25.300,00
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	1.975,26	
30/11/2023	3.2.2.04.013	SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		1.975,26
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	1.133,16	
30/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		1.133,16
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	1.348,64	
30/11/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		1.348,64
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	35.492,32	
			TRANSPORTE	219.283,32	183.791,00

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	219.283,32	183.791,00
30/11/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		35.492,32
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	1.651.374,21	
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		1.651.374,21
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	1.299,74	
30/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		1.299,74
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	1.760,29	
30/11/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		1.760,29
30/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	3.033,50	
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		3.033,50
30/11/2023	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	216,06	
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		216,06
30/11/2023	4.1.5.01.005	RESSARCIMENTO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	380,00	
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		380,00
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	970.632,05	
30/11/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		970.632,05
30/11/2023	4.1.3.01.005	RENDIMENTO DE SEGUROS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	18,04	
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		18,04
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	167.758,23	
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		167.758,23
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	669,15	
30/11/2023	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		669,15
30/11/2023	4.1.5.01.006	RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	11.462,59	
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		11.462,59
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	1.393,35	
30/11/2023	3.2.2.04.015	MANUTENÇÃO PREDIAL	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		1.393,35
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	797,00	
30/11/2023	3.2.2.01.005	AUXÍLIO ESCOLAR	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		797,00
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	983,15	
30/11/2023	3.2.2.01.007	GRRF - MULTA RESCISÓRIA DO FGTS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		983,15
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	496,12	
30/11/2023	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		496,12
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	320,00	
30/11/2023	3.2.2.04.016	EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		320,00
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	9.000,00	
30/11/2023	3.2.2.04.017	ASSESSORIA JURÍDICA	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		9.000,00
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	295.899,00	
30/11/2023	2.3.5.01.001	LUCROS PERÍODO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		295.899,00
30/11/2023	2.3.5.01.001	LUCROS PERÍODO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	295.899,00	
30/11/2023	2.3.5.01.004	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		295.899,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		54.844,48
30/11/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	54.844,48	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	12.250,00	
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		12.250,00
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	7.205,87	
30/11/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		7.205,87
30/11/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	5.044,13	
30/11/2023	2.3.5.01.001	LUCROS PERÍODO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		5.044,13
30/11/2023	2.3.5.01.001	LUCROS PERÍODO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.	5.044,13	
30/11/2023	2.3.5.01.004	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.		5.044,13
			TOTAL DO DIA	3.717.063,41	3.717.063,41
			TOTAL DO MÊS	4.396.047,46	4.396.047,46

SAO BORJA, 30 de Novembro de 2023

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. 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	1.121.418,06D
ATIVO CIRCULANTE	1.011.196,23D
DISPONÍVEL	913.915,10D
CAIXA	569.425,92D
CAIXA GERAL	569.425,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.665,40D
SICREDI UNIÃO RS	6.223,49D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.441,91D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	335.823,78D
SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST EVOLUTIVO	2.719,00D
SICREDI UNIÃO RS - RDC DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	289,24D
SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	32.815,54D
SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST CDI100	300.000,00D
CLIENTES	77.987,26D
DUPLICATAS A RECEBER	77.987,26D
2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	157,50D
INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	12.250,00D
INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	8.860,36D
INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	46.290,72D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU	657,28D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	9.108,90D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	662,50D
ESTOQUE	19.293,87D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	19.293,87D
MERCADORIAS PARA REVENDA	19.293,87D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.964,23D
INVESTIMENTOS	194,63D
CONTA CAPITAL SICREDI UNIÃO RS	194,63D
IMOBILIZADO	109.769,60D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E REFRIGERADORES	107.600,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.200,00D
REFRIGERADORES	5.400,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.169,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.169,60D
ATIVO TRANSITÓRIO	257,60D
OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	257,60D
ENTRADA DE BENS EM REGIME DE COMODATO	257,60D
PASSIVO	1.121.418,06C
PASSIVO CIRCULANTE	271.324,06C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.305,43C
EMPRÉSTIMOS	249.305,43C
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1313205	19.604,33C
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1464667	31.871,69C
EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C11323178	7.273,76C
EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C21322586	75.000,06C
EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C31321276	115.555,59C
FORNECEDORES	36.715,62C
FORNECEDORES	36.715,62C
ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	306,00C
BOCCHI ATACADO LTDA - PR	11.105,46C
BOCCHI ATACADO LTDA - RS	6.033,32C
CAFE TRES CORACOES S.A	2.966,40C
CEREAIS RUVIARO LTDA.	2.832,00C
CIA DO FERMENTO	600,73C
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	10.158,60C
MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	717,90C
NLS ALIMENTOS LTDA	1.260,51C

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
TOZZO ALIMENTOS LTDA	734,70C
OBRIGAÇÕES E EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.696,99D
ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.696,99D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	849.836,40C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	599.836,40C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	599.836,40C
LUCROS ACUMULADOS	599.836,40C
PASSIVO TRANSITÓRIO	257,60C
OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	257,60C
BENS EM REGIME DE COMODATO A DEVOLVER	257,60C

SAO BORJA, 30 de Novembro de 2023

ANGELICA LOPES SAUERESSIG
EMPRESÁRIA
CPF: 004.365.510-63

CARINA DA CRUZ RAMOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-076420/O-7
CPF: 006.251.480-61

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.663.624,21	1.663.624,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.299,74)	
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(1.760,29)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(167.758,23)	(170.818,26)
RECEITA LÍQUIDA		1.492.805,95
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(977.837,92)	(977.837,92)
LUCRO BRUTO		514.968,03
DESPESAS OPERACIONAIS		(229.135,09)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(4.727,48)	
COMBUSTÍVEL	(13.312,14)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.732,84)	(19.772,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(28.874,60)	
PRÓ-LABORE	(12.762,60)	
RESCIÇÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	(5.482,52)	
13° SALÁRIO	(840,60)	
AUXÍLIO ESCOLAR	(797,00)	
INSS	(5.232,91)	
FGTS	(3.003,91)	
GRRF - MULTA RESCISÓRIA DO FGTS	(983,15)	
SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	(851,10)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(669,15)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(29.000,00)	
IPVA	(4.007,26)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.701,24)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(496,12)	
IOF	(0,45)	
ENERGIA ELÉTRICA	(13.821,23)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.427,33)	
TELEFONE	(565,00)	
INTERNET	(2.130,29)	
SEGUROS	(3.019,69)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(13.111,04)	
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(3.622,71)	
MATERIAIS DE CURSOS E TREINAMENTOS	(25.300,00)	
SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.975,26)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.393,35)	
EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	(320,00)	
ASSESSORIA JURÍDICA	(9.000,00)	
JUROS DE MORA	(1.133,16)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.348,64)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(35.492,32)	(209.362,63)

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	3.033,50	
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	216,06	
RENDIMENTO DE SEGUROS	18,04	3.267,60
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RESSARCIMENTO	380,00	
RECEITA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	11.462,59	11.842,59
RESULTADO OPERACIONAL		300.943,13
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		300.943,13
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		300.943,13

SAO BORJA, 30 de Novembro de 2023

ANGELICA LOPES SAUERESSIG
EMPRESÁRIA
CPF: 004.365.510-63

CARINA DA CRUZ RAMOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-076420/O-7
CPF: 006.251.480-61

Sistema licenciado para CARINA DA CRUZ RAMOS 00625148061

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ANGELICA LOPES SAUERESSIG					
NIRE:	4310988360-3	CNPJ:	38.303.545/0001-40	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO BORJA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1170104808		Inscrição Municipal:		18465
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			01/09/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	24/01/2024
Quantidade de páginas:	262		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	30/11/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
006.251.480-61	CARINA DA CRUZ RAMOS	Contador	RS-076420/O-7
004.365.510-63	ANGELICA LOPES SAUERESSIG	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ANGELICA LOPES SAUERESSIG					
NIRE:	4310988360-3	CNPJ:	38.303.545/0001-40	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO BORJA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1170104808		Inscrição Municipal:		18465
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			01/09/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	14
Data	18/06/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
004.365.510-63	ANGELICA LOPES SAUERESSIG	Empresário	
945.942.870-34	MAGNOS RIZZATTI CELEPRIN	Contador	008399/O-9 RS

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/205.105-7 no dia 17/06/2024. 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
01/12/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO DUPL COOP. AGRIC MISTA NOVA PALMA LTDA	194,25	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL COOP. AGRIC MISTA NOVA PALMA LTDA		194,25
01/12/2023	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C31321276	VLR EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C31321276	4.461,67	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C31321276		4.461,67
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO DUPL ENTRE IJUIS DISTRIBUIDORA	298,84	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL ENTRE IJUIS DISTRIBUIDORA		298,84
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	4.000,00	
01/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		4.000,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO DUPL DEZAN COMERCIAL	2.508,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL DEZAN COMERCIAL		2.508,00
01/12/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO DUPL COOP. AGRIC MISTA NOVA PALMA LTDA	1.805,85	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL COOP. AGRIC MISTA NOVA PALMA LTDA		1.805,85
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO DUPL 231001282 PAULO RONI MALGARIN	320,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL 231001282 PAULO RONI MALGARIN		320,00
01/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CTE CX891226 JOSE FRANKLIN	315,73	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO CTE CX891226 JOSE FRANKLIN		315,73
01/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGO FAT C21322586 SEGUROS	40,46	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO FAT C21322586 SEGUROS		40,46
01/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	9.061,74	
01/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.061,74
01/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS PERÍODO	VLR. REF. AJUSTE DE SALDO.	14.696,99	
01/12/2023	2.1.8.01	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR. REF. AJUSTE DE SALDO.		14.696,99
01/12/2023	1.1.2.01.001	INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	PG REF A TRANSFERENCIA DE VLR NF INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	16.917,57	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF A TRANSFERENCIA DE VLR NF INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.		16.917,57
01/12/2023	1.1.2.01.001	INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	PG REF A TRANSFERENCIA DE VLR NF INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	27.905,99	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF A TRANSFERENCIA DE VLR NF INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.		27.905,99
01/12/2023	1.1.2.01.001	INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	PG REF A TRANSFERENCIA DE VLR NF INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	3.200,05	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF A TRANSFERENCIA DE VLR NF INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.		3.200,05
01/12/2023	1.1.2.01.001	INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	PG REF A TRANSFERENCIA DE VLR NF INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	449,02	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF A TRANSFERENCIA DE VLR NF INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.		449,02
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC REF A TRANSFERENCIA DE RECEBIMENTO PIX 41848644000111 IGREJA DE JESUS E.	766,85	
01/12/2023	1.1.2.01.001	IGREJA DE JESUS EM SAO BORJA	REC REF A TRANSFERENCIA DE RECEBIMENTO PIX 41848644000111 IGREJA DE JESUS E.		766,85
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF A TRANSFERENCIA DE RECEBIMENTO TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.	657,28	
01/12/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU	PG REF A TRANSFERENCIA DE RECEBIMENTO TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.		657,28
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF A TRANSFERENCIA DE RECEBIMENTO TED 14058707000163 FMAS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA.	662,50	
01/12/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	PG REF A TRANSFERENCIA DE RECEBIMENTO TED 14058707000163 FMAS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA.		662,50
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF A TRANSFERENCIA DE RECEBIMENTO TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.	657,28	
01/12/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU	PG REF A TRANSFERENCIA DE RECEBIMENTO TED 10662072000239 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS J.		657,28
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC REF A TRANSFERENCIA DE RECEBIMENTO TED .	19,25	
01/12/2023	1.1.2.01.001	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	REC REF A TRANSFERENCIA DE RECEBIMENTO TED .		19,25
			TRANSPORTE	88.939,32	88.939,32

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/205.105-7 no dia 17/06/2024. 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	88.939,32	88.939,32
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC REF A TRANSFERENCIA DE RECEBIMENTO TED 09550510000107 COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA	1.183,40	
01/12/2023	1.1.2.01.001	COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	REC REF A TRANSFERENCIA DE RECEBIMENTO TED 09550510000107 COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA		1.183,40
01/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SICREDINVEST.	354,97	
01/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SICREDINVEST.		354,97
01/12/2023	3.2.2.03.008	IRRF	VLR. REF. IRPF	70,99	
01/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	VLR. REF. IRPF		70,99
			TOTAL DO DIA	90.548,68	90.548,68
04/12/2023	1.1.3.08.001	SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	200,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG		200,00
04/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGO FAT SEGUROS	60,77	
04/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO FAT SEGUROS		60,77
04/12/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO- PR	2.221,10	
04/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO- PR		2.221,10
04/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	4.000,00	
04/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		4.000,00
04/12/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - RS	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO LTDA	1.206,68	
04/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO LTDA		1.206,68
04/12/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO DUPL COOP. AGRIC MISTA NOVA PALMA LTDA	585,85	
04/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL COOP. AGRIC MISTA NOVA PALMA LTDA		585,85
04/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	120,00	
04/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		120,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO DUPL RENATO CESAR PRAUCHER	120,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL RENATO CESAR PRAUCHER		120,00
04/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SICREDINVEST.	367,39	
04/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SICREDINVEST.		367,39
04/12/2023	3.2.2.03.008	IRRF	VLR. REF. IRPF	73,48	
04/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	VLR. REF. IRPF		73,48
			TOTAL DO DIA	8.955,27	8.955,27
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 808, Série 1, para INST. FED. FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI.	449,02	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 808, Série 1, para INST. FED. FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI.		449,02
05/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	7.000,00	
05/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		7.000,00
05/12/2023	1.1.3.08.001	SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	4.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG		4.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO DUPL CX790371 FORMOLO & KARPICHIN LTDA	70,70	
05/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL CX790371 FORMOLO & KARPICHIN LTDA		70,70
05/12/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CEST PJ.	69,00	
05/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO CEST PJ.		69,00
05/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SICREDINVEST.	627,23	
05/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SICREDINVEST.		627,23
05/12/2023	3.2.2.03.008	IRRF	VLR. REF. IRPF	125,45	
05/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	VLR. REF. IRPF		125,45
			TOTAL DO DIA	12.341,40	12.341,40
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 805, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROU.	346,00	
			TRANSPORTE	346,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/205.105-7 no dia 17/06/2024. 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	346,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 805, Série 1, para INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROU.		346,00
06/12/2023	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C11323178	VLR C11323178 EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C11323178	909,22	
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR C11323178 EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C11323178		909,22
06/12/2023	2.1.3.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	PAGO DUPL TOZZO ALIMENTOS	734,70	
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL TOZZO ALIMENTOS		734,70
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR NF 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	157,50	
06/12/2023	1.1.2.01.001	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VLR NF 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		157,50
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE P/ CAIXA	500,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VALOR SAQUE P/ CAIXA		500,00
06/12/2023	1.1.3.08.001	SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	200,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG		200,00
06/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGO FGTS	201,74	
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO FGTS		201,74
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRÉDITO DE PIX.	500,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRÉDITO DE PIX.		500,00
			TOTAL DO DIA	3.549,16	3.549,16
07/12/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	Nota Fi 807, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.	197,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 807, Série 1, para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA.		197,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	10.000,00	
07/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		10.000,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE P/ CAIXA	10.000,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VALOR SAQUE P/ CAIXA		10.000,00
07/12/2023	2.1.3.01.001	NLS ALIMENTOS LTDA	PAGO DUPL 234047578 NLS ALI	420,17	
07/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL 234047578 NLS ALI		420,17
07/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SICREDINVEST.	904,62	
07/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SICREDINVEST.		904,62
07/12/2023	3.2.2.03.008	IRRF	VLR. REF. IRPF	180,92	
07/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	VLR. REF. IRPF		180,92
			TOTAL DO DIA	21.702,71	21.702,71
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO DUPL DEZAM DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2.508,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL DEZAM DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.508,00
08/12/2023	2.1.3.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	PAGO DUPL 233719287 ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	306,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL 233719287 ANTONIAZZI & CIA. LTDA.		306,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	3.000,00	
08/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		3.000,00
08/12/2023	3.2.2.04.012	MATERIAIS DE CURSOS E TREINAMENTOS	PAGO MATERIAIS DE CURSOS E TREINAMENTOS	48,27	
08/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO MATERIAIS DE CURSOS E TREINAMENTOS		48,27
08/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	300,00	
08/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		300,00
08/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PAGO INSS	482,22	
08/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO INSS		482,22
08/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGO FAT TELEFONE	20,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO FAT TELEFONE		20,00
08/12/2023	1.1.3.08.001	SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	1.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG		1.000,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	1.000,00	
			TRANSPORTE	8.664,49	7.664,49

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/205.105-7 no dia 17/06/2024. 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	8.664,49	7.664,49
08/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		1.000,00
08/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SICREDINVEST.	390,82	
08/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SICREDINVEST.		390,82
08/12/2023	3.2.2.03.008	IRRF	VLR. REF. IRPF	78,16	
08/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	VLR. REF. IRPF		78,16
			TOTAL DO DIA	9.133,47	9.133,47
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR CX483660 CLIENTES DIVERSOS	3.000,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR CX483660 CLIENTES DIVERSOS		3.000,00
11/12/2023	1.1.3.08.001	SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	300,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG		300,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	1.000,00	
11/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		1.000,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR NF INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	46.290,72	
11/12/2023	1.1.2.01.001	INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	VLR NF INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.		46.290,72
11/12/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO- PR	2.221,09	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO- PR		2.221,09
11/12/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - RS	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO LTDA	1.206,66	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO LTDA		1.206,66
11/12/2023	3.2.2.01.009	SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGO SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	40,74	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO		40,74
11/12/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO DUPL COOP. AGRIC MISTA NOVA PALMA LTDA	585,85	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL COOP. AGRIC MISTA NOVA PALMA LTDA		585,85
11/12/2023	2.1.3.01.001	CIA DO FERMENTO	PAGO DUPL DEZAM DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	600,73	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL DEZAM DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		600,73
11/12/2023	2.1.3.01.001	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGO DUPL 239063030 MENON DISTRIBUIDOR ATACADISTA	358,95	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL 239063030 MENON DISTRIBUIDOR ATACADISTA		358,95
11/12/2023	1.1.1.03.005	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST CDI100	VLR SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST CDI100	20.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST CDI100		20.000,00
11/12/2023	3.2.2.04.012	MATERIAIS DE CURSOS E TREINAMENTOS	PAGO MATERIAIS DE CURSOS E TREINAMENTOS	129,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO MATERIAIS DE CURSOS E TREINAMENTOS		129,00
11/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	VLR ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR ADIANTAMENTO A TERCEIROS		5.000,00
11/12/2023	1.1.3.08.001	SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	1.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG		1.000,00
11/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SICREDINVEST.	91,32	
11/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SICREDINVEST.		91,32
11/12/2023	3.2.2.03.008	IRRF	VLR. REF. IRPF	18,26	
11/12/2023	1.1.1.03.004	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	VLR. REF. IRPF		18,26
			TOTAL DO DIA	81.843,32	81.843,32
13/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	VLR ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.777,34	
13/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR ADIANTAMENTO A TERCEIROS		3.777,34
13/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR NF INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROU	11.773,30	
13/12/2023	1.1.2.01.001	INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROU	VLR NF INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROU		11.773,30
			TRANSPORTE	15.550,64	15.550,64

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/205.105-7 no dia 17/06/2024. 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	15.550,64	15.550,64
13/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR NF INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROU	476,70	
13/12/2023	1.1.2.01.001	INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROU	VLR NF INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROU		476,70
13/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR NF INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROU	300,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROU	VLR NF INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROU		300,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR NF INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	8.860,36	
13/12/2023	1.1.2.01.001	INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	VLR NF INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		8.860,36
13/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA	168,92	
13/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO ENERGIA ELETRICA		168,92
13/12/2023	1.1.3.08.001	SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	5.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG		5.000,00
			TOTAL DO DIA	30.356,62	30.356,62
14/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR NF INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROU	346,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROU	VLR NF INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROU		346,00
14/12/2023	2.1.3.01.001	NLS ALIMENTOS LTDA	PAGO DUPL 234047586 NLS ALI	420,17	
14/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL 234047586 NLS ALI		420,17
14/12/2023	2.1.3.01.001	IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	PAGO DUPL IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	722,50	
14/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		722,50
14/12/2023	3.2.2.04.011	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGO SEGURANÇA E MONITORAMENTO	325,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO SEGURANÇA E MONITORAMENTO		325,00
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO DUPL TOZZO ALIMENTOS LTDA	399,90	
14/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL TOZZO ALIMENTOS LTDA		399,90
14/12/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	PAGO FAT INTERNET	234,14	
14/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO FAT INTERNET		234,14
			TOTAL DO DIA	2.447,71	2.447,71
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Nota Fi nº 307772, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	9.000,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 307772, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		9.000,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Nota Fi nº 500020, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.	6.556,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 500020, Série 1, de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.		6.556,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	Nota Fi 809, Série 1, para UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.	24.948,44	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 809, Série 1, para UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.		24.948,44
15/12/2023	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C21322586	VLR EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C21322586	2.608,49	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C21322586		2.608,49
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - RS	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO LTDA	1.206,66	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO LTDA		1.206,66
15/12/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO DUPL COOP. AGRIC MISTA NOVA PALMA LTDA	585,85	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL COOP. AGRIC MISTA NOVA PALMA LTDA		585,85
15/12/2023	2.1.3.01.001	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGO DUPL MENON DISTRIBUIDOR ATACADISTA	358,95	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL MENON DISTRIBUIDOR ATACADISTA		358,95
15/12/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO- PR	2.221,09	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO- PR		2.221,09
15/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGO FAT TELEFONE	77,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO FAT TELEFONE		77,00
15/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO AGUA E ESGOTO	92,17	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO AGUA E ESGOTO		92,17
15/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR CLIENTES DIVERSOS	3.000,00	
			TRANSPORTE	50.654,65	47.654,65

Sistema licenciado para GESTIONNE GESTAO LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/205.105-7 no dia 17/06/2024. 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	50.654,65	47.654,65
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR CLIENTES DIVERSOS		3.000,00
15/12/2023	3.2.2.04.017	ASSESSORIA JURÍDICA	PAGO ASSESSORIA JURIDICA	400,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO ASSESSORIA JURIDICA		400,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE P/ CAIXA	10.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VALOR SAQUE P/ CAIXA		10.000,00
15/12/2023	1.1.3.08.001	SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	1.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG		1.000,00
			TOTAL DO DIA	62.054,65	62.054,65
18/12/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFC-e nº 235172, Série 2, de COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 93.	96,58	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFC-e nº 235172, Série 2, de COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 93.		96,58
18/12/2023	1.1.3.08.001	SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	350,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG		350,00
18/12/2023	1.1.1.03.006	CONSÓRCIO SICREDI UNIÃO RS	VLR CONSÓRCIO SICREDI	1.401,48	
18/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR CONSÓRCIO SICREDI		1.401,48
18/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.		1.322,88
18/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1464667	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	721,21	
18/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	601,67	
			TOTAL DO DIA	3.170,94	3.170,94
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFC-e nº 362930, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.	72,85	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFC-e nº 362930, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.		72,85
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NFC-e nº 362930, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.	2,50	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFC-e nº 362930, Série 101, de MARIA TEREZA PIRES MACHADO.		2,50
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU	449,02	
19/12/2023	1.1.2.01.001	INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	VLR INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU		449,02
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR NF PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	9.108,90	
19/12/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	VLR NF PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA		9.108,90
19/12/2023	1.1.3.08.001	SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	1.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG		1.000,00
			TOTAL DO DIA	10.633,27	10.633,27
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 810, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..	3.200,05	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 810, Série 1, para INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B..		3.200,05
20/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGO FAT SEGUROS	141,90	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO FAT SEGUROS		141,90
20/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		2.000,00
20/12/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO DUPL COOP. AGRIC MISTA NOVA PALMA LTDA	1.953,80	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL COOP. AGRIC MISTA NOVA PALMA LTDA		1.953,80
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.061,74	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9.061,74
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGO FGTS	450,94	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO FGTS		450,94
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS	131,50	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO INSS		131,50
20/12/2023	3.2.2.04.011	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PAGO SEGURANÇA E MONITORAMENTO	119,93	
			TRANSPORTE	17.059,86	16.939,93

Sistema licenciado para GESTIONNE GESTAO LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/205.105-7 no dia 17/06/2024. 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	17.059,86	16.939,93
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO SEGURANÇA E MONITORAMENTO		119,93
20/12/2023	1.1.3.08.001	SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	100,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR RETIRADA DE SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG		100,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	131,50	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		131,50
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.681,19	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.681,19
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	840,60	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		840,60
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	67,24	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		67,24
			TOTAL DO DIA	19.880,39	19.880,39
21/12/2023	2.1.3.01.001	NLS ALIMENTOS LTDA	PAGO DUPL NLS ALI	420,17	
21/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL NLS ALI		420,17
			TOTAL DO DIA	420,17	420,17
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Nota Fi nº 906568, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..	9.592,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 906568, Série 1, de KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA..		9.592,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 811, Série 1, para MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO.	18.160,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 811, Série 1, para MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO.		18.160,00
22/12/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFC-e nº 70685, Série 1, de POSTO 44 INTERNACIONAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	408,89	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFC-e nº 70685, Série 1, de POSTO 44 INTERNACIONAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		408,89
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR NF INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	16.917,57	
22/12/2023	1.1.2.01.001	INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	VLR NF INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.		16.917,57
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR NF INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	27.905,99	
22/12/2023	1.1.2.01.001	INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	VLR NF INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.		27.905,99
22/12/2023	2.1.3.01.001	CEREAIS RUVIARO LTDA.	PAGO DUPL 231040260 CEREAIS RUVIARO LTDA.	2.832,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL 231040260 CEREAIS RUVIARO LTDA.		2.832,00
22/12/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - RS	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO LTDA	1.206,66	
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO LTDA		1.206,66
22/12/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	PAGO DUPL COOP. AGRIC MISTA NOVA PALMA LTDA	1.953,80	
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL COOP. AGRIC MISTA NOVA PALMA LTDA		1.953,80
22/12/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO- PR	2.221,09	
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO- PR		2.221,09
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO DUPL PAULO RONI MALGARIN	320,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL PAULO RONI MALGARIN		320,00
22/12/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO- PR	2.221,09	
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO- PR		2.221,09
22/12/2023	2.1.3.01.001	CAFE TRES CORACOES S.A	PAGO DUPL CAFE TRES CORACOES S.A	2.966,40	
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL CAFE TRES CORACOES S.A		2.966,40
22/12/2023	2.1.3.01.001	BOCCHI ATACADO LTDA - RS	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO LTDA	1.206,66	
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO DUPL BOCCHI ATACADO LTDA		1.206,66
22/12/2023	1.1.1.03.005	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST CDI100	VLR SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST CDI100	20.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST CDI100		20.000,00
22/12/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CEST PJ.	59,00	
			TRANSPORTE	107.971,15	107.912,15

Sistema licenciado para GESTIONNE GESTAO LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/205.105-7 no dia 17/06/2024. 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	107.971,15	107.912,15
22/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO CEST PJ.		59,00
			TOTAL DO DIA	107.971,15	107.971,15
26/12/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	NFC-e nº 20567, Série 21, de AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS RENASCENCA LTDA.	396,54	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFC-e nº 20567, Série 21, de AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS RENASCENCA LTDA.		396,54
26/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.		1.029,96
26/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1313205	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	704,41	
26/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PRESTAÇÃO DE EMPRESA.	325,55	
			TOTAL DO DIA	1.426,50	1.426,50
27/12/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	Nota Fi 812, Série 1, para UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.	29.887,50	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 812, Série 1, para UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.		29.887,50
27/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	24.948,44	
27/12/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	VLR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		24.948,44
27/12/2023	1.1.1.03.005	SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST CDI100	VLR SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST CDI100	40.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST CDI100		40.000,00
			TOTAL DO DIA	94.835,94	94.835,94
28/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR CLIENTES DIVERSOS	1.600,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR CLIENTES DIVERSOS		1.600,00
28/12/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGO IPVA	2.822,44	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	PAGO IPVA		2.822,44
28/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR NF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	197,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VLR NF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		197,00
			TOTAL DO DIA	4.619,44	4.619,44
29/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	VLR NF INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	3.200,05	
29/12/2023	1.1.2.01.001	INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.	VLR NF INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNO. FARROU. S.B.		3.200,05
			TOTAL DO DIA	3.200,05	3.200,05
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.681,19	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		1.681,19
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2023	16,81	
30/12/2023	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2023		16,81
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	131,50	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		131,50
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	134,49	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		134,49
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	290,40	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		290,40
30/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 12/2023		1.320,00
			TOTAL DO DIA	4.894,39	4.894,39
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	7.441,43	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.441,43
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	902,01	
31/12/2023	3.2.1.04.002	COMBUSTÍVEL	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		902,01
			TRANSPORTE	8.343,44	8.343,44

Sistema licenciado para GESTIONNE GESTAO LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/205.105-7 no dia 17/06/2024. 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	8.343,44	8.343,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	315,73	
31/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		315,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	1.320,00	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		1.320,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	1.681,19	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		1.681,19
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	1.320,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		1.320,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	2.521,79	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		2.521,79
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	482,22	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		482,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	854,41	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		854,41
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	40,74	
31/12/2023	3.2.2.01.009	SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		40,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	2.000,00	
31/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		2.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	2.822,44	
31/12/2023	3.2.2.03.004	IPVA	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		2.822,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	168,92	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		168,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	92,17	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		92,17
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	97,00	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		97,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	234,14	
31/12/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		234,14
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	243,13	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		243,13
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	444,93	
31/12/2023	3.2.2.04.011	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		444,93
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	177,27	
31/12/2023	3.2.2.04.012	MATERIAIS DE CURSOS E TREINAMENTOS	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		177,27
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	128,00	
31/12/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		128,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	927,22	
31/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		927,22
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	77.188,01	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		77.188,01
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	2.736,35	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		2.736,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	16.503,17	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		16.503,17
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	400,00	
31/12/2023	3.2.2.04.017	ASSESSORIA JURÍDICA	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		400,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	547,26	
31/12/2023	3.2.2.03.008	IRRF	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		547,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	45.700,62	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS PERÍODO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		45.700,62
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS PERÍODO	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.	45.700,62	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE A SALDO NA DATA.		45.700,62
			TOTAL DO DIA	212.990,77	212.990,77
			TOTAL DO MÊS	786.976,00	786.976,00

Sistema licenciado para GESTIONNE GESTAO LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/205.105-7 no dia 17/06/2024. 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	1.137.005,46D
CIRCULANTE	1.026.783,63D
DISPONÍVEL	916.936,84D
CAIXA	523.969,39D
CAIXA GERAL	523.969,39D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.973,09D
SICREDI UNIÃO RS	3.512,02D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461,07D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	388.994,36D
SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST EVOLUTIVO	2.719,00D
SICREDI UNIÃO RS - RDC DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	289,24D
SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST	4.584,64D
SICREDI UNIÃO RS - SICREDINVEST CDI100	380.000,00D
CONSÓRCIO SICREDI UNIÃO RS	1.401,48D
CLIENTES	41.882,33D
DUPLICATAS A RECEBER	41.882,33D
INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROU	11.994,83D
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	29.887,50D
OUTROS CRÉDITOS	22.927,34D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.777,34D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	8.777,34D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.150,00D
SÓCIA ANGELICA LOPES SAUERESSIG	14.150,00D
ESTOQUE	45.037,12D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	45.037,12D
MERCADORIAS PARA REVENDA	45.037,12D
NÃO-CIRCULANTE	109.964,23D
INVESTIMENTOS	194,63D
CONTA CAPITAL SICREDI UNIÃO RS	194,63D
IMOBILIZADO	109.769,60D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E REFRIGERADORES	107.600,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.200,00D
REFRIGERADORES	5.400,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.169,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.169,60D
TRANSITÓRIO	257,60D
OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	257,60D
ENTRADA DE BENS EM REGIME DE COMODATO	257,60D
PASSIVO	1.137.005,46C
CIRCULANTE	255.907,82C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	239.900,43C
EMPRÉSTIMOS	239.900,43C
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1313205	18.899,92C
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 1464667	31.150,48C
EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C11323178	6.364,54C
EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C21322586	72.391,57C
EMPRÉSTIMO SICREDI UNIÃO - CONTRATO C31321276	111.093,92C
FORNECEDORES	2.493,35C
FORNECEDORES	2.493,35C
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	2.493,35C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.458,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.458,24C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.441,43C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	16,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.055,80C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.432,17C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.082,57C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.029,60C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/205.105-7 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
GRATIFICAÇÕES A PAGAR	1.320,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	623,63C
INSS A RECOLHER	421,90C
FGTS A RECOLHER	201,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	880.840,04C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	630.840,04C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	630.840,04C
(-) PREJUÍZOS PERÍODO	14.696,99D
LUCROS ACUMULADOS	645.537,03C
TRANSITÓRIO	257,60C
OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	257,60C
BENS EM REGIME DE COMODATO A DEVOLVER	257,60C

ANGELICA LOPES SAUERESSIG
EMPRESÁRIA
CPF: 004.365.510-63

MAGNOS RIZZATTI CELEPRIN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-008399/O-0
CPF: 945.942.870-34

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/205.105-7 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	77.188,01	77.188,01
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(16.503,17)	(16.503,17)
RECEITA LÍQUIDA		60.684,84
LUCRO BRUTO		60.684,84
DESPESAS OPERACIONAIS		(17.720,57)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(315,73)	
COMBUSTÍVEL	(902,01)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.320,00)	(2.537,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.681,19)	
PRÓ-LABORE	(1.320,00)	
13° SALÁRIO	(2.521,79)	
INSS	(482,22)	
FGTS	(854,41)	
SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	(40,74)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(2.000,00)	
IPVA	(2.822,44)	
IRRF	(547,26)	
ENERGIA ELÉTRICA	(168,92)	
ÁGUA E ESGOTO	(92,17)	
TELEFONE	(97,00)	
INTERNET	(234,14)	
SEGUROS	(243,13)	
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(444,93)	
MATERIAIS DE CURSOS E TREINAMENTOS	(177,27)	
ASSESSORIA JURÍDICA	(400,00)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(128,00)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(927,22)	(15.182,83)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	2.736,35	2.736,35
RESULTADO OPERACIONAL		45.700,62
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		45.700,62
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		45.700,62

ANGELICA LOPES SAUERESSIG
EMPRESÁRIA
CPF: 004.365.510-63

MAGNOS RIZZATTI CELEPRIN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-008399/O-0
CPF: 945.942.870-34

Sistema licenciado para GESTIONNE GESTAO LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/205.105-7 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ANGELICA LOPES SAUERESSIG					
NIRE:	4310988360-3	CNPJ:	38.303.545/0001-40	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO BORJA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1170104808		Inscrição Municipal:		18465
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			01/09/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	18/06/2024
Quantidade de páginas:	14		
Período de escrituração			
Início:	01/12/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
004.365.510-63	ANGELICA LOPES SAUERESSIG	Empresário	
945.942.870-34	MAGNOS RIZZATTI CELEPRIN	Contador	008399/O-9 RS

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/205.105-7 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: ANGELICA LOPES SAUERESSIG

CNPJ: 38.303.545/0001-40

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE JOAO GOULART - NR. 660 – BAIRRO: RODOVIÁRIA – CEP: 97.670-000 – SÃO BORJA/RIO GRANDE DO SUL

CÁLCULOS DE ÍNDICES:

a) Liquidez Geral: R$ 1.026.783,63 (Ativo Circulante) + R$ 0,00 (Realizável a Longo Prazo)

R$ 255.907,82(Passivo Circulante) + R$ 0,00 (Passivo Não Circulante)

= 4,01

b) Solvência Geral: R$ 1.137.005,46 (Ativo Total)

R$ 255.907,82 (Passivo Circulante) + R$ 0,00 (Passivo Não Circulante)

= 4,44

c) Liquidez Corrente: R$ 1.026.783,63 (Ativo Circulante)

R$ 255.907,82 (Passivo Circulante)

= 4,01

ASSINADO DIGITALMENTE
MAGNOS RIZZATTI CELEPRIN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MAGNOS RIZZATTI CELEPRIN.
CONTADOR: CRC/RS 008399/O-9

ANGELICA LOPES SAUERESSIG
EMPRESÁRIA CPF: 004.365.510-63

SÃO BORJA, RS, 28 de junho de 2024.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracterÃ-sticas abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nÂº 175778174 em 21/06/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validaÃ§Ã£o da AutenticaÃ§Ã£o dos Termos, deverÃ¡ ser acessado o sÃ-tio eletrÃ´nico do Portal de ServiÃ§os / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o nÃºmero de protocolo e a chave de seguranÃ§a abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/205.105-7	3eno

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ANGELICA LOPES SAUERESSIG
Nire:	
CNPJ:	38.303.545/0001-40
Município:	SAO BORJA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/12/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
004.365.510-63	ANGELICA LOPES SAUERESSIG		18/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
945.942.870-34	MAGNOS RIZZATTI CELEPRIN	008399/O-9 RS	18/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) PÃºblico(a), em 21/06/2024, Ã s 20:52.

Porto Alegre. sexta-feira, 21 de junho de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviÃ§os da jucisrs informando o nÃºmero do protocolo 24/205.105-7.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175755717 em 25/01/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/028.091-1	ocaW

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ANGELICA LOPES SAUERESSIG
Nire:	
CNPJ:	38.303.545/0001-40
Município:	SAO BORJA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 30/11/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
006.251.480-61	CARINA DA CRUZ RAMOS	RS-076420/O-7	24/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
004.365.510-63	ANGELICA LOPES SAUERESSIG		24/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 25/01/2024, às 17:18.

Porto Alegre. quinta-feira, 25 de janeiro de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/028.091-1.

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 117/0104808 Fone: (55)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTÃO DE ARÁUJO NÓBREGA, 2711, SALA A.
Bairro: PASSO CEP: 97.670-000
Cidade: SÃO BORJA-RS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 43109883603 Data do NIRE: 01/09/2020

Folha: 001

31/12/2022

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	**R$ 605.459,26**
ATIVO CIRCULANTE	**R$ 491.282,93**
DISPONÍVEL	**R$ 433.714,50**
CAIXA	**R$ 297.528,33**
Caixa	R$ 297.528,33
BANCOS	**R$ 136.186,17**
Sicredi União RS	R$ 135.923,52
Caixa Econômica Federal	R$ 262,65
CLIENTES	**R$ 5.357,95**
CLIENTES NACIONAIS	**R$ 5.357,95**
Prefeitura Municipal de Maçambará	R$ 4.382,00
Coudelaria de Rincão	R$ 975,95
ESTOQUES	**R$ 52.210,48**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**R$ 52.210,48**
Mercadoria para Revenda	R$ 52.210,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**R$ 107.569,60**
ATIVO IMOBILIZADO	**R$ 107.569,60**
BENS E DIREITOS EM USO	**R$ 107.569,60**
Máquinas e Equipamentos	R$ 2.169,60
Refrigeradores	R$ 5.400,00
Móveis e Utensílios	R$ 100.000,00
ATIVO TRANSITÓRIO	**R$ 6.606,73**
OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	**R$ 6.606,73**
ENTRADA DE BENS EM REGIME DE COMODATO	**R$ 6.606,73**
Entrada de Bens em Regime de Comodato	R$ 6.606,73

EMPRESÁRIA: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
RG: 1064042961/SSP/RS
CPF: 004.365.510-63

TÉCNICA CONTÁBIL: CARINA DA CRUZ RAMOS -
CPF: 006.251.480-61
CRC: RS076420O7-RS

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG		
CNPJ: 38.303.545/0001-40	IE: 117/0104808	Fone: (55)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTÃO DE ARÁUJO NÓBREGA, 2711, SALA A.		
Bairro: PASSO		CEP: 97.670-000
Cidade: SÃO BORJA-RS		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 43109883603		Data do NIRE: 01/09/2020

31/12/2022

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	**R$ 605.459,26**
PASSIVO CIRCULANTE	**R$ 154.170,96**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**R$ 148.808,80**
Sicredi União RS	R$ 100.419,84
Caixa Econômica Federal	R$ 48.388,96
FORNECEDORES	**R$ 5.362,16**
FORNECEDORES NACIONAIS	**R$ 5.362,16**
Menon Comércio e Representações Ltda	R$ 391,75
Cooperativa Regional Auriverde	R$ 454,90
Spal Indústria Brasileira de Bebidas SA	R$ 1.431,01
Casper Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda	R$ 412,28
Renísio Franck	R$ 363,00
Laticínios Santo Cristo Ltda	R$ 446,06
Sott & Cia Ltda	R$ 234,83
BRF SA	R$ 476,53
Souza Cruz Ltda	R$ 1.151,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**R$ 444.681,57**
CAPITAL SOCIAL	**R$ 150.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**R$ 150.000,00**
Capital Subscrito	R$ 150.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**R$ 294.681,57**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**R$ 294.681,57**
Lucros Acumulados	R$ 294.681,57
PASSIVO TRANSITÓRIO	**R$ 6.606,73**
OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	**R$ 6.606,73**
ENTRADA DE BENS EM REGIME DE COMODATO	**R$ 6.606,73**
Entrada de Bens em Regime de Comodato a Devolver	R$ 6.606,73

EMPRESÁRIA: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
RG: 1064042961/SSP/RS
CPF: 004.365.510-63

TÉCNICA CONTÁBIL: CARINA DA CRUZ RAMOS
CPF: 006.251.480-61
CRC: RS076420O7-RS

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG		
CNPJ: 38.303.545/0001-40	IE: 117/0104808	Fone: (55)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTÃO DE ARÁUJO NÓBREGA, 2711, SALA A.		
Bairro: PASSO		CEP: 97.670-000
Cidade: SÃO BORJA-RS		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 43109883603		Data do NIRE: 01/09/2020

01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**R$ 1.856.767,37**
VENDA DE MERCADORIAS	
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	**R$ 1.856.767,37**
Venda de Mercadorias	R$ 1.856.767,37
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**R$ 119.042,09**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	**R$ 119.042,09**
Simples Nacional	R$ 118.829,34
ICMS - Diferencial de Alíquota	R$ 212,75
(-) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**R$ 1.737.725,28**
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**R$ 1.237.844,91**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**R$ 1.237.844,91**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**R$ 1.237.844,91**
Compra de Mercadorias para Revenda	R$ 1.269.653,45
Devoluções de Compras para Revenda	R$ 4.345,66
Estoque Inicial	R$ 9.137,89
Estoque Final	R$ 36.600,77
(-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**R$ 499.880,37**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**R$ 137.640,04**
DESPESAS COM VENDAS	**R$ 42.638,71**
GASTOS COM PESSOAL	**R$ 42.638,71**
REMUNERAÇÃO	**R$ 35.993,32**
Pró-Labore	R$ 12.844,48
Salários	R$ 18.299,80
Salário Família	R$ 163,95
Auxílio Escolar	R$ 797,00
Férias	R$ 1.952,24
13º Salário	R$ 1.935,85
ENCARGOS SOCIAIS	**R$ 6.645,39**
Previdência Social	R$ 4.237,79
FGTS	R$ 1.876,88
Contribuição Sindical	R$ 530,72

EMPRESÁRIA: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
RG: 1064042961/SSP/RS
CPF: 004.365.510-63

TÉCNICA CONTÁBIL: CARINA DA CRUZ RAMOS
CPF: 006.251.480-61
CRC: RS076420O7-RS

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 117/0104808 Fone: (55)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTÃO DE ARÁUJO NÓBREGA, 2711, SALA A.
Bairro: PASSO CEP: 97.670-000
Cidade: SÃO BORJA-RS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 43109883603 Data do NIRE: 01/09/2020

Folha: 004

01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Contas Contábeis		Valor
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**95.001,33**
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**95.001,33**
Software e Processamento de Dados	R$	2.938,00
Assessoria Jurídica	R$	8.600,00
Impostos e Taxas Municipais	R$	620,25
Impostos e Taxas Estaduais	R$	2.159,25
Serviços Contábeis	R$	9.293,20
Combustíveis	R$	761,04
Água e Esgoto	R$	1.832,16
Energia Elétrica	R$	18.242,48
Internet e Telecomunicações	R$	1.874,69
Seguros	R$	612,29
Informática	R$	213,00
Segurança e Monitoramento	R$	1.890,90
Fretes e Carretos	R$	5.482,50
Sáude e Segurança do Trabalho	R$	481,57
Aluguéis	R$	40.000,00
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**R$**	**3.198,89**
DESPESAS FINANCEIRAS	**R$**	**3.198,89**
Despesas Bancárias	R$	1.290,70
Juros de Mora	R$	103,17
IOF	R$	1.804,87
Juros s/Financiamentos	R$	0,15
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	**R$**	**359.041,44**
OUTRAS RECEITAS	**R$**	**15.676,01**
OUTRAS RECEITAS	**R$**	**15.676,01**
Receita de Mercadorias Bonificadas	R$	15.609,71
Distribuição de Sobras Sicredi União RS	R$	66,30
(-) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**R$**	**374.717,45**

EMPRESÁRIA: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
RG: 1064042961/SSP/RS
CPF: 004.365.510-63

TÉCNICA CONTÁBIL: CARINA DA CRUZ RAMOS
CPF: 006.251.480-61
CRC: RS076420O7-RS

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 117/0104808 Fone: (55)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTÃO DE ARÁUJO NÓBREGA, 2711, SALA A.
Bairro: PASSO CEP: 97.670-000
Cidade: SÃO BORJA-RS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 43109883603 Data do NIRE: 01/09/2020

Folha: 001

31/12/2022

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO	**R$ 207.057,14**	**R$ 3.816.855,13**	**R$ 3.418.453,01**	**R$ 605.459,26**
ATIVO CIRCULANTE	**R$ 207.057,14**	**R$ 3.702.678,80**	**R$ 3.418.453,01**	**R$ 491.282,93**
DISPONÍVEL	**R$ 203.830,86**	**R$ 2.774.905,26**	**R$ 2.545.021,62**	**R$ 433.714,50**
CAIXA	**R$ 153.233,93**	**R$ 2.218.457,67**	**R$ 2.074.163,27**	**R$ 297.528,33**
Caixa	R$ 153.233,93	R$ 2.218.457,67	R$ 2.074.163,27	R$ 297.528,33
BANCOS	**R$ 50.596,93**	**R$ 556.447,59**	**R$ 470.858,35**	**R$ 136.186,17**
Sicredi União RS	R$ 50.596,93	R$ 501.851,78	R$ 416.525,19	R$ 135.923,52
Caixa Econômica Federal	R$ -	R$ 54.595,81	R$ 54.333,16	R$ 262,65
CLIENTES	**R$ 1.987,00**	**R$ 876.802,34**	**R$ 873.431,39**	**R$ 5.357,95**
CLIENTES NACIONAIS	**R$ 1.987,00**	**R$ 876.802,34**	**R$ 873.431,39**	**R$ 5.357,95**
Prefeitura Municipal de São Borja	R$ 1.987,00	R$ 340.941,66	R$ 342.928,66	R$ -
Prefeitura Municipal de Maçambará	R$ -	R$ 525.169,35	R$ 520.787,35	R$ 4.382,00
Coudelaria de Rincão	R$ -	R$ 10.691,33	R$ 9.715,38	R$ 975,95
ESTOQUES	**R$ 1.239,28**	**R$ 50.971,20**	**R$ -**	**R$ 52.210,48**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**R$ 1.239,28**	**R$ 50.971,20**	**R$ -**	**R$ 52.210,48**
Mercadoria para Revenda	R$ 1.239,28	R$ 50.971,20	R$ -	R$ 52.210,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**R$ -**	**R$ 107.569,60**	**R$ -**	**R$ 107.569,60**
ATIVO IMOBILIZADO	**R$ -**	**R$ 107.569,60**	**R$ -**	**R$ 107.569,60**
BENS E DIREITOS EM USO	**R$ -**	**R$ 107.569,60**	**R$ -**	**R$ 107.569,60**
Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ 2.169,60	R$ -	R$ 2.169,60
Refrigeradores	R$ -	R$ 5.400,00	R$ -	R$ 5.400,00
Móveis e Utensílios	R$ -	R$ 100.000,00	R$ -	R$ 100.000,00
ATIVO TRANSITÓRIO	**R$ -**	**R$ 6.606,73**	**R$ -**	**R$ 6.606,73**
OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	**R$ -**	**R$ 6.606,73**	**R$ -**	**R$ 6.606,73**
ENTRADA DE BENS EM REGIME DE COMODATO	**R$ -**	**R$ 6.606,73**	**R$ -**	**R$ 6.606,73**
Entrada de Bens em Regime de Comodato	R$ -	R$ 6.606,73	R$ -	R$ 6.606,73

EMPRESÁRIA: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
RG: 1064042961/SSP/RS
CPF: 004.365.510-63

TÉCNICA CONTÁBIL: CARINA DA CRUZ RAMOS
CPF: 006.251.480-61
CRC: RS076420O7-RS

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG	
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 117/0104808	Fone: (55)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTÃO DE ARÁUJO NÓBREGA, 2711, SALA A.	
Bairro: PASSO	CEP: 97.670-000
Cidade: SÃO BORJA-RS	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 43109883603	Data do NIRE: 01/09/2020

31/12/2022

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO	**R$ 207.057,14**	**R$ 685.414,33**	**R$ 1.083.816,45**	**R$ 605.459,26**
PASSIVO CIRCULANTE	**R$ 2.093,02**	**R$ 475.414,33**	**R$ 627.492,27**	**R$ 154.170,96**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**R$ -**	**R$ 25.049,87**	**R$ 173.858,67**	**R$ 148.808,80**
Sicredi União RS	R$ -	R$ 20.468,83	R$ 120.888,67	R$ 100.419,84
Caixa Econômica Federal	R$ -	R$ 4.581,04	R$ 52.970,00	R$ 48.388,96
FORNECEDORES	**R$ 2.093,02**	**R$ 240.364,46**	**R$ 243.633,60**	**R$ 5.362,16**
FORNECEDORES NACIONAIS	**R$ 2.093,02**	**R$ 240.364,46**	**R$ 243.633,60**	**R$ 5.362,16**
Menon Comércio e Representações Ltda	R$ 633,86	R$ 33.942,17	R$ 33.700,06	R$ 391,75
Cooperativa Regional Auriverde	R$ -	R$ 22.115,18	R$ 22.570,08	R$ 454,90
Spal Indústria Brasileira de Bebidas SA	R$ -	R$ 52.570,59	R$ 54.001,60	R$ 1.431,01
Casper Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda	R$ -	R$ 64.909,52	R$ 65.321,80	R$ 412,28
Renísio Franck	R$ -	R$ 2.222,30	R$ 2.585,30	R$ 363,00
Laticínios Santo Cristo Ltda	R$ -	R$ 7.420,90	R$ 7.866,96	R$ 446,06
Sott & Cia Ltda	R$ -	R$ 3.948,31	R$ 4.183,14	R$ 234,83
BRF SA	R$ -	R$ 1.369,88	R$ 1.846,41	R$ 476,53
Souza Cruz Ltda	R$ -	R$ 26.491,16	R$ 27.642,96	R$ 1.151,80
Unidasul Distribuidora Alimentícia SA	R$ 1.459,16	R$ 25.374,45	R$ 23.915,29	R$ -
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	**R$ -**	**R$ 210.000,00**	**R$ 210.000,00**	**R$ -**
Lucro à disposição dos Sócios	R$ -	R$ 210.000,00	R$ 210.000,00	R$ -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**R$ 204.964,12**	**R$ 210.000,00**	**R$ 449.717,45**	**R$ 444.681,57**
CAPITAL SOCIAL	**R$ 75.000,00**	**R$ -**	**R$ 75.000,00**	**R$ 150.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**R$ 75.000,00**	**R$ -**	**R$ 75.000,00**	**R$ 150.000,00**
Capital Subscrito	R$ 75.000,00	R$ -	R$ 75.000,00	R$ 150.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**R$ 129.964,12**	**R$ 210.000,00**	**R$ 374.717,45**	**R$ 294.681,57**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**R$ 129.964,12**	**R$ 210.000,00**	**R$ 374.717,45**	**R$ 294.681,57**
Lucros Acumulados	R$ 129.964,12	R$ 210.000,00	R$ 374.717,45	R$ 294.681,57
PASSIVO TRANSITÓRIO	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 6.606,73**	**R$ 6.606,73**
OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 6.606,73**	**R$ 6.606,73**
ENTRADA DE BENS EM REGIME DE COMODATO	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 6.606,73**	**R$ 6.606,73**
Entrada de Bens em Regime de Comodato a Devolver	R$ -	R$ -	R$ 6.606,73	R$ 6.606,73

EMPRESÁRIA: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
RG: 1064042961/SSP/RS
CPF: 004.365.510-63

TÉCNICA CONTÁBIL: CARINA DA CRUZ RAMOS
CPF: 006.251.480-61
CRC: RS076420O7-RS

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 117/0104808 Fone: (55)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTÃO DE ARÁUJO NÓBREGA, 2711, SALA A.
Bairro: PASSO CEP: 97.670-000
Cidade: SÃO BORJA-RS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 43109883603 Data do NIRE: 01/09/2020

Folha: 003

01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.856.767,37**	**R$ 1.856.767,37**
VENDA DE MERCADORIAS	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.856.767,37**	**R$ 1.856.767,37**
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.856.767,37**	**R$ 1.856.767,37**
Venda de Mercadorias	R$ -	R$ -	R$ 1.856.767,37	R$ 1.856.767,37
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**R$ -**	**R$ 119.042,09**	**R$ -**	**R$ 119.042,09**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	**R$ -**	**R$ 119.042,09**	**R$ -**	**R$ 119.042,09**
Simples Nacional	R$ -	R$ 118.829,34	R$ -	R$ 118.829,34
ICMS - Diferencial de Alíquota	R$ -	R$ 212,75	R$ -	R$ 212,75
(-) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R$ -	**R$ 119.042,09**	**R$ 1.856.767,37**	**R$ 1.737.725,28**
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**R$ -**	**R$ 1.279.129,79**	**R$ 41.284,88**	**R$ 1.237.844,91**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**R$ -**	**R$ 1.279.129,79**	**R$ 41.284,88**	**R$ 1.237.844,91**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**R$ -**	**R$ 1.279.129,79**	**R$ 41.284,88**	**R$ 1.237.844,91**
Compra de Mercadorias para Revenda	R$ -	R$ 1.269.653,45	R$ -	R$ 1.269.653,45
Devoluções de Compras para Revenda	R$ -	R$ 338,45	R$ 4.684,11	R$ 4.345,66
Estoque Inicial	R$ -	R$ 9.137,89	R$ -	R$ 9.137,89
Estoque Final	R$ -	R$ -	R$ 36.600,77	R$ 36.600,77
(-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**R$ -**	**R$ 1.398.171,88**	**R$ 1.898.052,25**	**R$ 499.880,37**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**R$ -**	**R$ 137.640,04**	**R$ -**	**R$ 137.640,04**
DESPESAS COM VENDAS	**R$ -**	**R$ 42.638,71**	**R$ -**	**R$ 42.638,71**
GASTOS COM PESSOAL	**R$ -**	**R$ 42.638,71**	**R$ -**	**R$ 42.638,71**
REMUNERAÇÃO	**R$ -**	**R$ 35.993,32**	**R$ -**	**R$ 35.993,32**
Pró-Labore	R$ -	R$ 12.844,48	R$ -	R$ 12.844,48
Salários	R$ -	R$ 18.299,80	R$ -	R$ 18.299,80
Salário Família	R$ -	R$ 163,95	R$ -	R$ 163,95
Auxílio Escolar	R$ -	R$ 797,00	R$ -	R$ 797,00
Férias	R$ -	R$ 1.952,24	R$ -	R$ 1.952,24
13º Salário	R$ -	R$ 1.935,85	R$ -	R$ 1.935,85
ENCARGOS SOCIAIS	**R$ -**	**R$ 6.645,39**	**R$ -**	**R$ 6.645,39**
Previdência Social	R$ -	R$ 4.237,79	R$ -	R$ 4.237,79
FGTS	R$ -	R$ 1.876,88	R$ -	R$ 1.876,88
Contribuição Sindical	R$ -	R$ 530,72	R$ -	R$ 530,72

EMPRESÁRIA: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
RG: 1064042961/SSP/RS
CPF: 004.365.510-63

TÉCNICA CONTÁBIL: CARINA DA CRUZ RAMOS
CPF: 006.251.480-61
CRC: RS076420O7-RS

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG	
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 117/0104808	Fone: (55)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTÃO DE ARÁUJO NÓBREGA, 2711, SALA A.	
Bairro: PASSO	CEP: 97.670-000
Cidade: SÃO BORJA-RS	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 43109883603	Data do NIRE: 01/09/2020

Folha: 004

01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$ -**	**R$ 95.001,33**	**R$ -**	**R$ 95.001,33**
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	**R$ -**	**R$ 95.001,33**	**R$ -**	**R$ 95.001,33**
Software e Processamento de Dados	R$ -	R$ 2.938,00	R$ -	R$ 2.938,00
Assessoria Jurídica	R$ -	R$ 8.600,00	R$ -	R$ 8.600,00
Impostos e Taxas Municipais	R$ -	R$ 620,25	R$ -	R$ 620,25
Impostos e Taxas Estaduais	R$ -	R$ 2.159,25	R$ -	R$ 2.159,25
Serviços Contábeis	R$ -	R$ 9.293,20	R$ -	R$ 9.293,20
Combustíveis	R$ -	R$ 761,04	R$ -	R$ 761,04
Água e Esgoto	R$ -	R$ 1.832,16	R$ -	R$ 1.832,16
Energia Elétrica	R$ -	R$ 18.242,48	R$ -	R$ 18.242,48
Internet e Telecomunicações	R$ -	R$ 1.874,69	R$ -	R$ 1.874,69
Seguros	R$ -	R$ 612,29	R$ -	R$ 612,29
Informática	R$ -	R$ 213,00	R$ -	R$ 213,00
Segurança e Monitoramento	R$ -	R$ 1.890,90	R$ -	R$ 1.890,90
Fretes e Carretos	R$ -	R$ 5.482,50	R$ -	R$ 5.482,50
Sáude e Segurança do Trabalho	R$ -	R$ 481,57	R$ -	R$ 481,57
Aluguéis	R$ -	R$ 40.000,00	R$ -	R$ 40.000,00
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**R$ -**	**R$ 3.198,89**	**R$ -**	**R$ 3.198,89**
DESPESAS FINANCEIRAS	**R$ -**	**R$ 3.198,89**	**R$ -**	**R$ 3.198,89**
Despesas Bancárias	R$ -	R$ 1.290,70	R$ -	R$ 1.290,70
Juros de Mora	R$ -	R$ 103,17	R$ -	R$ 103,17
IOF	R$ -	R$ 1.804,87	R$ -	R$ 1.804,87
Juros s/Financiamentos	R$ -	R$ 0,15	R$ -	R$ 0,15
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	R$ -	**R$ 1.539.010,81**	**R$ 1.898.052,25**	**R$ 359.041,44**
OUTRAS RECEITAS	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 15.676,01**	**R$ 15.676,01**
OUTRAS RECEITAS	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 15.676,01**	**R$ 15.676,01**
Receita de Mercadorias Bonificadas	R$ -	R$ -	R$ 15.609,71	R$ 15.609,71
Distribuição de Sobras Sicredi União RS	R$ -	R$ -	R$ 66,30	R$ 66,30
(-) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**R$ -**	**R$ 1.539.010,81**	**R$ 1.913.728,26**	**R$ 374.717,45**

EMPRESÁRIA: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
RG: 1064042961/SSP/RS
CPF: 004.365.510-63

TÉCNICA CONTÁBIL: CARINA DA CRUZ RAMOS
CPF: 006.251.480-61
CRC: RS076420O7-RS

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ANGELICA LOPES SAUERESSIG					
NIRE:	4310988360-3	CNPJ:	38.303.545/0001-40	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO BORJA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1170104808		Inscrição Municipal:		18465
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			01/09/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	199
Data	24/01/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
006.251.480-61	CARINA DA CRUZ RAMOS	Contador	RS-076420/O-7
004.365.510-63	ANGELICA LOPES SAUERESSIG	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00002 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000813	Estoque Inicial de Mercadorias	01/01/2022	Estoque Inicial do Exercício de 2022.	9.137,89	
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/01/2022	Estoque Inicial do Exercício de 2022.		9.137,89
	TOTAIS DO DIA			9.137,89	9.137,89
0000020041	BOCCHI ATACADO LTDA - PR	02/01/2022	Pagamento de NFe nº 1070972 de Bocchi Atacado Ltda.	1.025,45	
0000000005	Caixa	02/01/2022	Pagamento de NFe nº 1070972 de Bocchi Atacado Ltda.		1.025,45
0000020042	BOCCHI ATACADO LTDA - RS	02/01/2022	Pagamento de NFe nº 99970 de Bocchi Atacado Ltda.	3.985,82	
0000000005	Caixa	02/01/2022	Pagamento de NFe nº 99970 de Bocchi Atacado Ltda.		3.985,82
	TOTAIS DO DIA			5.011,27	5.011,27
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/01/2022	NFE nr 1060223 ser 6 de ABASTESUL	194,01	
0000000005	Caixa	03/01/2022	NFE nr 1060223 ser 6 de ABASTESUL		194,01
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/01/2022	NFE nr 651485 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	240,88	
0000000005	Caixa	03/01/2022	NFE nr 651485 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		240,88
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	341,55	
0000000005	Caixa	03/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		341,55
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	390,52	
0000000005	Caixa	03/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		390,52
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	177,65	
0000000005	Caixa	03/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		177,65
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	117,76	
0000000005	Caixa	03/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		117,76
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	220,29	
0000000005	Caixa	03/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		220,29
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	28,20	
0000000005	Caixa	03/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		28,20
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	205,38	
0000000005	Caixa	03/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		205,38
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	48,41	
0000000005	Caixa	03/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		48,41
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	59,33	
0000000005	Caixa	03/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		59,33
0000000005	Caixa	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	205,09	
0000000017	Sicredi União RS	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		205,09
0000000005	Caixa	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	797,18	
0000000017	Sicredi União RS	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		797,18
0000000005	Caixa	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	205,53	
0000000017	Sicredi União RS	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		205,53
0000000005	Caixa	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	456,12	
0000000017	Sicredi União RS	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		456,12
0000000005	Caixa	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	227,14	
0000000017	Sicredi União RS	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		227,14
0000000005	Caixa	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	982,25	
0000000017	Sicredi União RS	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		982,25
0000000005	Caixa	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	158,64	
0000000017	Sicredi União RS	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		158,64
0000000005	Caixa	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	80,69	
0000000017	Sicredi União RS	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		80,69
0000000005	Caixa	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	358,19	
0000000017	Sicredi União RS	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		358,19
0000000005	Caixa	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	342,74	
0000000017	Sicredi União RS	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		342,74
0000000005	Caixa	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	749,16	
0000000017	Sicredi União RS	03/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		749,16
0000000005	Caixa	03/01/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 ABILIO LODI	20.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	03/01/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 ABILIO LODI		20.000,00
0000002005	COMERCIAL DE ALIMENTOS ENT	03/01/2022	Pagamento de NFe nº 773007 de Comercial de Alimentos Entre-Ijuis Ltda.	746,16	
0000000005	Caixa	03/01/2022	Pagamento de NFe nº 773007 de Comercial de Alimentos Entre-Ijuis Ltda.		746,16
0000002010	KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA	03/01/2022	Pagamento de NFe nº 768153 de Kasadoce Distribuidora de Alimentos Ltda.	158,64	
0000000005	Caixa	03/01/2022	Pagamento de NFe nº 768153 de Kasadoce Distribuidora de Alimentos Ltda.		158,64
0000020056	CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIM	03/01/2022	Pagamento de NFe nº 648718 de Casper Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.	1.964,50	
0000000005	Caixa	03/01/2022	Pagamento de NFe nº 648718 de Casper Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.		1.964,50
0000001553	Pró-Labore	03/01/2022	Pagamento de Recibo de Pró-Labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 12/2021.	979,00	
0000000005	Caixa	03/01/2022	Pagamento de Recibo de Pró-Labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 12/2021.		979,00
0000001641	Serviços Contábeis	03/01/2022	Pagamento de NFSe nº 357 de Carina da Cruz Ramos.	385,00	
0000000005	Caixa	03/01/2022	Pagamento de NFSe nº 357 de Carina da Cruz Ramos.		385,00
	TOTAIS DO DIA			30.820,01	30.820,01
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/01/2022	NFE nr 425579 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	458,87	
0000000005	Caixa	04/01/2022	NFE nr 425579 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		458,87
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	142,59	
0000000005	Caixa	04/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		142,59
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	129,11	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00003 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	04/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		129,11
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	96,81	
0000000005	Caixa	04/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		96,81
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	39,09	
0000000005	Caixa	04/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		39,09
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	112,78	
0000000005	Caixa	04/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		112,78
0000000005	Caixa	04/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	149,88	
0000000017	Sicredi União RS	04/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		149,88
0000000005	Caixa	04/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	82,48	
0000000017	Sicredi União RS	04/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		82,48
0000000005	Caixa	04/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	346,25	
0000000017	Sicredi União RS	04/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		346,25
0000020039	SEARA ALIMENTOS LTDA	04/01/2022	Pagamento de NFe nº 2729406 de Seara Alimentos Ltda.	346,25	
0000000005	Caixa	04/01/2022	Pagamento de NFe nº 2729406 de Seara Alimentos Ltda.		346,25
	TOTAIS DO DIA			1.904,11	1.904,11
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/01/2022	NFE nr 314154 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	210,38	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/01/2022	NFE nr 37898 ser 1 de DENISE PIRES ROLIM	98,80	
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/01/2022	NFE nr 1095209 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	25,20	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/01/2022	NFE nr 1095209 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	182,81	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/01/2022	NFE nr 1095207 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	704,39	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/01/2022	NFE nr 1095206 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	22,27	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/01/2022	NFE nr 1095205 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	28,80	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/01/2022	NFE nr 1095204 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	236,73	
0000000005	Caixa	05/01/2022	NFE nr 314154 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		210,38
0000000005	Caixa	05/01/2022	NFE nr 37898 ser 1 de DENISE PIRES ROLIM		98,80
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	05/01/2022	NFE nr 1095209 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		25,20
0000000005	Caixa	05/01/2022	NFE nr 1095209 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		182,81
0000000005	Caixa	05/01/2022	NFE nr 1095207 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		704,39
0000000005	Caixa	05/01/2022	NFE nr 1095206 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		22,27
0000000005	Caixa	05/01/2022	NFE nr 1095205 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		28,80
0000000005	Caixa	05/01/2022	NFE nr 1095204 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		236,73
0000000807	Entrada por Reposição de Produto	05/01/2022	NFE nr 1095208 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	4,22	
0000000005	Caixa	05/01/2022	NFE nr 1095208 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		4,22
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	131,57	
0000000005	Caixa	05/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		131,57
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	116,85	
0000000005	Caixa	05/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		116,85
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	25,19	
0000000005	Caixa	05/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		25,19
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	50,85	
0000000005	Caixa	05/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		50,85
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	470,76	
0000000005	Caixa	05/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		470,76
0000001683	Despesas Bancárias	05/01/2022	Débito Cest PJ.	69,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/01/2022	Débito Cest PJ.		69,00
0000001683	Despesas Bancárias	05/01/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO	37,20	
0000000017	Sicredi União RS	05/01/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		37,20
0000000005	Caixa	05/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.270,53	
0000000017	Sicredi União RS	05/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.270,53
0000000005	Caixa	05/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	486,48	
0000000017	Sicredi União RS	05/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		486,48
0000000005	Caixa	05/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	246,51	
0000000017	Sicredi União RS	05/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		246,51
0000000005	Caixa	05/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	161,73	
0000000017	Sicredi União RS	05/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		161,73
0000000005	Caixa	05/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.505,50	
0000000017	Sicredi União RS	05/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.505,50
0000020035	ATACADAO S.A.	05/01/2022	Pagamento de NFe nº 1618552 de Atacadão SA.	1.270,53	
0000000005	Caixa	05/01/2022	Pagamento de NFe nº 1618552 de Atacadão SA.		1.270,53
0000020028	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE	05/01/2022	Pagamento de NFe nº 1089914 de Spal Indústria Brasileira de Bebidas SA.	161,73	
0000000005	Caixa	05/01/2022	Pagamento de NFe nº 1089914 de Spal Indústria Brasileira de Bebidas SA.		161,73
0000020028	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE	05/01/2022	Pagamento de NFe nº 1089915 de Spal Indústria Brasileira de Bebidas SA.	1.505,50	
0000000005	Caixa	05/01/2022	Pagamento de NFe nº 1089915 de Spal Indústria Brasileira de Bebidas SA.		1.505,50
0000002015	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIM	05/01/2022	Pagamento de NFe nº 223248 de Unidasul Distribuidora Alimentícia SA.	1.459,16	
0000000005	Caixa	05/01/2022	Pagamento de NFe nº 223248 de Unidasul Distribuidora Alimentícia SA.		1.459,16
	TOTAIS DO DIA			10.482,69	10.482,69
0000000005	Caixa	06/01/2022	NFE nr 47173 ser 4 de Spal Ind. Bras.Bebidas SA	4,22	
0000000808	Devoluções de Compras para Reve	06/01/2022	NFE nr 47173 ser 4 de Spal Ind. Bras.Bebidas SA		4,22
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	48,07	
0000000005	Caixa	06/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		48,07
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	190,22	
0000000005	Caixa	06/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		190,22

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00004 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	103,37	
0000000005	Caixa	06/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		103,37
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	18,94	
0000000005	Caixa	06/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		18,94
0000000005	Caixa	06/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	214,41	
0000000017	Sicredi União RS	06/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		214,41
0000001618	Água e Esgoto	06/01/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.	120,14	
0000000017	Sicredi União RS	06/01/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.		120,14
0000000005	Caixa	06/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.490,00	
0000000017	Sicredi União RS	06/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.490,00
0000000005	Caixa	06/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	651,96	
0000000017	Sicredi União RS	06/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		651,96
0000000005	Caixa	06/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	960,00	
0000000017	Sicredi União RS	06/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		960,00
0000000005	Caixa	06/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	289,26	
0000000017	Sicredi União RS	06/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		289,26
0000020055	CALLEGARO e IRMAOS LTDA	06/01/2022	Pagamento de Nfe nº 613929 de Callegaro & Irmãos Ltda.	214,41	
0000000005	Caixa	06/01/2022	Pagamento de Nfe nº 613929 de Callegaro & Irmãos Ltda.		214,41
	TOTAIS DO DIA			4.305,00	4.305,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/01/2022	NFE nr 1687592 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	350,31	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/01/2022	NFE nr 10229 ser 1 de SPAT E NASCIMENTO LTDA	241,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/01/2022	NFE nr 105979 ser 1 de DALI PET	330,00	
0000000005	Caixa	07/01/2022	NFE nr 1687592 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		350,31
0000000005	Caixa	07/01/2022	NFE nr 10229 ser 1 de SPAT E NASCIMENTO LTDA		241,50
0000000005	Caixa	07/01/2022	NFE nr 105979 ser 1 de DALI PET		330,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	63,68	
0000000005	Caixa	07/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		63,68
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	24,17	
0000000005	Caixa	07/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		24,17
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	87,64	
0000000005	Caixa	07/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		87,64
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	82,63	
0000000005	Caixa	07/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		82,63
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	189,11	
0000000005	Caixa	07/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		189,11
	TOTAIS DO DIA			1.369,04	1.369,04
0000000842	Venda de Mercadorias	08/01/2022	NFE nr 38422199 ser 890 de MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS		300,00
0000000005	Caixa	08/01/2022	NFE nr 38422199 ser 890 de MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS	300,00	
	TOTAIS DO DIA			300,00	300,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/01/2022	NFE nr 77544 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA	88,74	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/01/2022	NFE nr 77543 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA	410,03	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/01/2022	NFE nr 1068912 ser 6 de ABASTESUL	123,18	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/01/2022	NFE nr 652397 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	324,78	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/01/2022	NFE nr 772223 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	344,70	
0000000005	Caixa	10/01/2022	NFE nr 77544 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA		88,74
0000000005	Caixa	10/01/2022	NFE nr 77543 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA		410,03
0000000005	Caixa	10/01/2022	NFE nr 1068912 ser 6 de ABASTESUL		123,18
0000000005	Caixa	10/01/2022	NFE nr 652397 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		324,78
0000000005	Caixa	10/01/2022	NFE nr 772223 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		344,70
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	92,09	
0000000005	Caixa	10/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		92,09
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	39,87	
0000000005	Caixa	10/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		39,87
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	483,81	
0000000005	Caixa	10/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		483,81
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	163,02	
0000000005	Caixa	10/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		163,02
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	211,98	
0000000005	Caixa	10/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		211,98
0000000005	Caixa	10/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	205,09	
0000000017	Sicredi União RS	10/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		205,09
0000000005	Caixa	10/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	797,16	
0000000017	Sicredi União RS	10/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		797,16
0000001617	Energia Elétrica	10/01/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	2.261,05	
0000000017	Sicredi União RS	10/01/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		2.261,05
0000000005	Caixa	10/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	982,25	
0000000017	Sicredi União RS	10/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		982,25
	TOTAIS DO DIA			6.527,75	6.527,75
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	24,75	
0000000005	Caixa	11/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		24,75
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	6,83	
0000000005	Caixa	11/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		6,83

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00005 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	78,38	
0000000005	Caixa	11/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		78,38
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	85,78	
0000000005	Caixa	11/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		85,78
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	26,37	
0000000005	Caixa	11/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		26,37
0000000005	Caixa	11/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	295,74	
0000000017	Sicredi União RS	11/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		295,74
0000000005	Caixa	11/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	229,43	
0000000017	Sicredi União RS	11/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		229,43
	TOTAIS DO DIA			747,28	747,28
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/01/2022	NFE nr 1633089 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.077,20	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/01/2022	NFE nr 1633003 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.047,75	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/01/2022	NFE nr 772894 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	9.375,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/01/2022	NFE nr 1101454 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	190,13	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/01/2022	NFE nr 1101453 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	1.024,12	
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/01/2022	NFE nr 1101452 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	25,20	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/01/2022	NFE nr 1101452 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	276,52	
0000000005	Caixa	12/01/2022	NFE nr 1633089 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.077,20
0000000005	Caixa	12/01/2022	NFE nr 1633003 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.047,75
0000000005	Caixa	12/01/2022	NFE nr 772894 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		9.375,00
0000000005	Caixa	12/01/2022	NFE nr 1101454 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		190,13
0000000005	Caixa	12/01/2022	NFE nr 1101453 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		1.024,12
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	12/01/2022	NFE nr 1101452 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		25,20
0000000005	Caixa	12/01/2022	NFE nr 1101452 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		276,52
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	61,93	
0000000005	Caixa	12/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		61,93
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	35,97	
0000000005	Caixa	12/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		35,97
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	40,42	
0000000005	Caixa	12/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		40,42
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	25,14	
0000000005	Caixa	12/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		25,14
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	29,12	
0000000005	Caixa	12/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		29,12
0000000005	Caixa	12/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	704,39	
0000000017	Sicredi União RS	12/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		704,39
0000000005	Caixa	12/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	22,27	
0000000017	Sicredi União RS	12/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		22,27
0000000005	Caixa	12/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	236,73	
0000000017	Sicredi União RS	12/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		236,73
0000000005	Caixa	12/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	182,81	
0000000017	Sicredi União RS	12/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		182,81
0000000005	Caixa	12/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	486,34	
0000000017	Sicredi União RS	12/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		486,34
0000000005	Caixa	12/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	28,80	
0000000017	Sicredi União RS	12/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		28,80
0000000005	Caixa	12/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	210,38	
0000000017	Sicredi União RS	12/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		210,38
0000000005	Caixa	12/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	246,51	
0000000017	Sicredi União RS	12/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		246,51
	TOTAIS DO DIA			15.326,73	15.326,73
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/01/2022	NFE nr 315052 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	178,43	
0000000005	Caixa	13/01/2022	NFE nr 315052 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		178,43
0000000006	Caixa Econômica Federal	13/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	45,01	
0000000005	Caixa	13/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		45,01
0000000006	Caixa Econômica Federal	13/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	173,92	
0000000005	Caixa	13/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		173,92
0000000006	Caixa Econômica Federal	13/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	66,17	
0000000005	Caixa	13/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		66,17
0000000006	Caixa Econômica Federal	13/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	4,88	
0000000005	Caixa	13/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		4,88
0000000005	Caixa	13/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	406,08	
0000000017	Sicredi União RS	13/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		406,08
0000000005	Caixa	13/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	267,86	
0000000017	Sicredi União RS	13/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		267,86
0000000005	Caixa	13/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	222,60	
0000000017	Sicredi União RS	13/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		222,60
0000001608	Telefone e Telecomunicações	13/01/2022	DEB. RECARGA CELULAR	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	13/01/2022	DEB. RECARGA CELULAR		15,00
0000000005	Caixa	13/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	4.168,08	
0000000017	Sicredi União RS	13/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		4.168,08
0000000005	Caixa	13/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	345,76	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00006 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	13/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		345,76
0000000005	Caixa	13/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	3.002,11	
0000000017	Sicredi União RS	13/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		3.002,11
0000000005	Caixa	13/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	960,00	
0000000017	Sicredi União RS	13/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		960,00
0000000005	Caixa	13/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	297,00	
0000000017	Sicredi União RS	13/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		297,00
0000001608	Telefone e Telecomunicações	13/01/2022	DEB. RECARGA CELULAR	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	13/01/2022	DEB. RECARGA CELULAR		15,00
0000020058	M. Dias Branco S.A. Indústria e Co	13/01/2022	Pagamento de NFe nº 139614 de M. Dias Branco SA Indústria e Comércio de Alimentos.	4.168,08	
0000000005	Caixa	13/01/2022	Pagamento de NFe nº 139614 de M. Dias Branco SA Indústria e Comércio de Alimentos.		4.168,08
0000020010	MENON COMERCIO E REPRESE	13/01/2022	Pagamento de NFe nº 1685103 de Menon Comércio e Representações Ltda.	345,76	
0000000005	Caixa	13/01/2022	Pagamento de NFe nº 1685103 de Menon Comércio e Representações Ltda.		345,76
	TOTAIS DO DIA			14.681,74	14.681,74
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/01/2022	NFE nr 85109 ser 1 de CEREALISTA STRECK LTDA	3.500,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/01/2022	NFE nr 946705 ser 0 de DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	1.127,41	
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/01/2022	NFE nr 946704 ser 0 de DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	38,90	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/01/2022	NFE nr 1159097 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	201,52	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/01/2022	NFE nr 1159078 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	393,86	
0000000005	Caixa	14/01/2022	NFE nr 85109 ser 1 de CEREALISTA STRECK LTDA		3.500,00
0000000005	Caixa	14/01/2022	NFE nr 946705 ser 0 de DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA		1.127,41
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	14/01/2022	NFE nr 946704 ser 0 de DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA		38,90
0000000005	Caixa	14/01/2022	NFE nr 1159097 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		201,52
0000000005	Caixa	14/01/2022	NFE nr 1159078 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		393,86
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	43,33	
0000000005	Caixa	14/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		43,33
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	84,57	
0000000005	Caixa	14/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		84,57
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	26,86	
0000000005	Caixa	14/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		26,86
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	18,97	
0000000005	Caixa	14/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		18,97
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	21,16	
0000000005	Caixa	14/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		21,16
0000000005	Caixa	14/01/2022	Pagamento de Boleto.	300,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/01/2022	Pagamento de Boleto.		300,00
0000000005	Caixa	14/01/2022	Pagamento de Boleto.	225,90	
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/01/2022	Pagamento de Boleto.		225,90
0000000005	Caixa	14/01/2022	Pagamento de Boleto.	205,09	
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/01/2022	Pagamento de Boleto.		205,09
0000000005	Caixa	14/01/2022	Pagamento de Boleto.	797,16	
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/01/2022	Pagamento de Boleto.		797,16
0000000005	Caixa	14/01/2022	Pagamento de Boleto.	216,60	
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/01/2022	Pagamento de Boleto.		216,60
0000000005	Caixa	14/01/2022	Pagamento de Boleto.	651,95	
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/01/2022	Pagamento de Boleto.		651,95
0000020057	IMEMBUY ALIMENTOS AERO AG	14/01/2022	Pagamento de NFe nº 98977 de Imembuy Alimentos Aero Agrícola SA.	297,00	
0000000005	Caixa	14/01/2022	Pagamento de NFe nº 98977 de Imembuy Alimentos Aero Agrícola SA.		297,00
	TOTAIS DO DIA			8.150,28	8.150,28
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/01/2022	NFE nr 190362 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	1.190,49	
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/01/2022	NFE nr 1078813 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	135,99	
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/01/2022	NFE nr 1078812 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	92,50	
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/01/2022	NFE nr 1078811 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	135,99	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/01/2022	NFE nr 1078810 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	7.791,49	
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/01/2022	NFE nr 1078809 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	136,01	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/01/2022	NFE nr 517758 ser 3 de Gilberto Weber Distribuidora EIRELI Em Recuperacao Judicial	246,62	
0000000005	Caixa	15/01/2022	NFE nr 190362 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		1.190,49
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	15/01/2022	NFE nr 1078813 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		135,99
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	15/01/2022	NFE nr 1078812 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		92,50
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	15/01/2022	NFE nr 1078811 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		135,99
0000000005	Caixa	15/01/2022	NFE nr 1078810 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		7.791,49
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	15/01/2022	NFE nr 1078809 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		136,01
0000000005	Caixa	15/01/2022	NFE nr 517758 ser 3 de Gilberto Weber Distribuidora EIRELI Em Recuperacao Judicial		246,62
0000001635	Segurança e Monitoramento	15/01/2022	Pagamento de Boleto de Rota Smart Segurança Inteligente.	300,00	
0000000005	Caixa	15/01/2022	Pagamento de Boleto de Rota Smart Segurança Inteligente.		300,00
	TOTAIS DO DIA			10.029,09	10.029,09
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/01/2022	NFE nr 773475 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	557,04	
0000000005	Caixa	17/01/2022	NFE nr 773475 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		557,04
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	51,00	
0000000005	Caixa	17/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		51,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00007 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	175,28	
0000000005	Caixa	17/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		175,28
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	229,90	
0000000005	Caixa	17/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		229,90
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	198,59	
0000000005	Caixa	17/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		198,59
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	302,54	
0000000005	Caixa	17/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		302,54
0000001608	Telefone e Telecomunicações	17/01/2022	DEB. RECARGA CELULAR	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	17/01/2022	DEB. RECARGA CELULAR		15,00
0000020010	MENON COMERCIO E REPRESE	17/01/2022	Pagamento de NFe nº 1679627 de Menon Comércio e Representações Ltda.	534,44	
0000000005	Caixa	17/01/2022	Pagamento de NFe nº 1679627 de Menon Comércio e Representações Ltda.		534,44
0000020035	ATACADAO S.A.	17/01/2022	Pagamento de NFe nº 1625539 de Atacadão SA.	835,09	
0000000005	Caixa	17/01/2022	Pagamento de NFe nº 1625539 de Atacadão SA.		835,09
0000020010	MENON COMERCIO E REPRESE	17/01/2022	Pagamento de NFe nº 1685102 de Menon Comércio e Representações Ltda.	288,10	
0000000005	Caixa	17/01/2022	Pagamento de NFe nº 1685102 de Menon Comércio e Representações Ltda.		288,10
	TOTAIS DO DIA			3.186,98	3.186,98
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/01/2022	NFE nr 1907256 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia	399,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/01/2022	NFE nr 434170 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	293,67	
0000000005	Caixa	18/01/2022	NFE nr 1907256 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia		399,60
0000000005	Caixa	18/01/2022	NFE nr 434170 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		293,67
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	39,04	
0000000005	Caixa	18/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		39,04
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	3,06	
0000000005	Caixa	18/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		3,06
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	128,36	
0000000005	Caixa	18/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		128,36
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	27,89	
0000000005	Caixa	18/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		27,89
0000000005	Caixa	18/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	229,44	
0000000017	Sicredi União RS	18/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		229,44
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais	18/01/2022	ARRECADACAO ESTADUAL DETRAN-RS.	104,12	
0000000017	Sicredi União RS	18/01/2022	ARRECADACAO ESTADUAL DETRAN-RS.		104,12
	TOTAIS DO DIA			1.225,18	1.225,18
0000000842	Venda de Mercadorias	19/01/2022	NFCE nr 1 ser 1		1,01
0000000005	Caixa	19/01/2022	NFCE nr 1 ser 1	1,01	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/01/2022	NFE nr 1108078 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	934,56	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/01/2022	NFE nr 1108077 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	89,44	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/01/2022	NFE nr 667917 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	425,15	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/01/2022	NFE nr 120417 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	383,50	
0000000005	Caixa	19/01/2022	NFE nr 1108078 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		934,56
0000000005	Caixa	19/01/2022	NFE nr 1108077 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		89,44
0000000005	Caixa	19/01/2022	NFE nr 667917 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		425,15
0000000005	Caixa	19/01/2022	NFE nr 120417 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		383,50
0000000006	Caixa Econômica Federal	19/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	70,76	
0000000005	Caixa	19/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		70,76
0000000006	Caixa Econômica Federal	19/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	97,15	
0000000005	Caixa	19/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		97,15
0000000006	Caixa Econômica Federal	19/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	17,22	
0000000005	Caixa	19/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		17,22
0000000006	Caixa Econômica Federal	19/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	44,65	
0000000005	Caixa	19/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		44,65
0000000006	Caixa Econômica Federal	19/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	10,93	
0000000005	Caixa	19/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		10,93
	TOTAIS DO DIA			2.074,37	2.074,37
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/01/2022	NFE nr 619492 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	214,41	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/01/2022	NFE nr 1109472 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	36,14	
0000000005	Caixa	20/01/2022	NFE nr 619492 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		214,41
0000000005	Caixa	20/01/2022	NFE nr 1109472 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		36,14
0000000006	Caixa Econômica Federal	20/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	113,93	
0000000005	Caixa	20/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		113,93
0000000006	Caixa Econômica Federal	20/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	130,74	
0000000005	Caixa	20/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		130,74
0000000006	Caixa Econômica Federal	20/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	17,46	
0000000005	Caixa	20/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		17,46
0000000006	Caixa Econômica Federal	20/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	22,59	
0000000005	Caixa	20/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		22,59
0000001068	Simples Nacional	20/01/2022	Pagamento de DAS do Simples Nacional ref. 12/2021.	3.389,80	
0000000005	Caixa	20/01/2022	Pagamento de DAS do Simples Nacional ref. 12/2021.		3.389,80
0000001571	Previdência Social	20/01/2022	Pagamento de Darf de Contribuição Previdenciária ref. 12/2021.	163,35	
0000000005	Caixa	20/01/2022	Pagamento de Darf de Contribuição Previdenciária ref. 12/2021.		163,35
	TOTAIS DO DIA			4.088,42	4.088,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00008 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	21/01/2022	NFE nr 38608268 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		1.160,65
0000000005	Caixa	21/01/2022	NFE nr 38608268 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	1.160,65	
0000000842	Venda de Mercadorias	21/01/2022	NFE nr 38608768 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		21,05
0000000005	Caixa	21/01/2022	NFE nr 38608768 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	21,05	
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/01/2022	NFE nr 1081008 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	133,68	
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/01/2022	NFE nr 1081007 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	81,72	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/01/2022	NFE nr 1081006 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	1.814,49	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/01/2022	NFE nr 1693560 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	959,03	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/01/2022	NFE nr 1693559 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	640,28	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/01/2022	NFE nr 1638522 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.595,44	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/01/2022	NFE nr 1110659 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	679,26	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	21/01/2022	NFE nr 1081008 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		133,68
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	21/01/2022	NFE nr 1081007 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		81,72
0000000005	Caixa	21/01/2022	NFE nr 1081006 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		1.814,49
0000000005	Caixa	21/01/2022	NFE nr 1693560 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		959,03
0000000005	Caixa	21/01/2022	NFE nr 1693559 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		640,28
0000000005	Caixa	21/01/2022	NFE nr 1638522 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.595,44
0000000005	Caixa	21/01/2022	NFE nr 1110659 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		679,26
0000000006	Caixa Econômica Federal	21/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	76,86	
0000000005	Caixa	21/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		76,86
0000000006	Caixa Econômica Federal	21/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	75,07	
0000000005	Caixa	21/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		75,07
0000000006	Caixa Econômica Federal	21/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	239,52	
0000000005	Caixa	21/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		239,52
0000000006	Caixa Econômica Federal	21/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	27,60	
0000000005	Caixa	21/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		27,60
	TOTAIS DO DIA			7.504,65	7.504,65
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/01/2022	NFE nr 278369 ser 1 de CAFE TRES CORACOES S.A	511,48	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/01/2022	NFE nr 277876 ser 1 de CAFE TRES CORACOES S.A	13.801,84	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/01/2022	NFE nr 277875 ser 1 de CAFE TRES CORACOES S.A	549,35	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/01/2022	NFE nr 191806 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	1.943,37	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	22/01/2022	NFE nr 278369 ser 1 de CAFE TRES CORACOES S.A		511,48
0000000005	Caixa	22/01/2022	NFE nr 277876 ser 1 de CAFE TRES CORACOES S.A		13.801,84
0000000005	Caixa	22/01/2022	NFE nr 277875 ser 1 de CAFE TRES CORACOES S.A		549,35
0000000005	Caixa	22/01/2022	NFE nr 191806 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		1.943,37
	TOTAIS DO DIA			16.806,04	16.806,04
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/01/2022	NFE nr 78298 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA	357,30	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/01/2022	NFE nr 1085865 ser 6 de ABASTESUL	104,84	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/01/2022	NFE nr 655194 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	236,00	
0000000005	Caixa	24/01/2022	NFE nr 78298 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA		357,30
0000000005	Caixa	24/01/2022	NFE nr 1085865 ser 6 de ABASTESUL		104,84
0000000005	Caixa	24/01/2022	NFE nr 655194 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		236,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	97,85	
0000000005	Caixa	24/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		97,85
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	196,22	
0000000005	Caixa	24/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		196,22
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	186,33	
0000000005	Caixa	24/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		186,33
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	254,40	
0000000005	Caixa	24/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		254,40
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	421,19	
0000000005	Caixa	24/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		421,19
	TOTAIS DO DIA			1.854,13	1.854,13
0000000842	Venda de Mercadorias	25/01/2022	NFE nr 38661307 ser 890 de COMANDO DA AERONAUTICA		1.288,00
0000000005	Caixa	25/01/2022	NFE nr 38661307 ser 890 de COMANDO DA AERONAUTICA	1.288,00	
0000080281	Entrada de Bens em Regime de Co	25/01/2022	NFE nr 14325 ser 1 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	2.430,99	
0000080281	Entrada de Bens em Regime de Co	25/01/2022	NFE nr 14324 ser 1 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	1.959,07	
0000080281	Entrada de Bens em Regime de Co	25/01/2022	NFE nr 14323 ser 1 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	1.959,07	
0000090281	Entrada de Bem em Regime de Co	25/01/2022	NFE nr 14325 ser 1 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		2.430,99
0000090281	Entrada de Bem em Regime de Co	25/01/2022	NFE nr 14324 ser 1 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		1.959,07
0000090281	Entrada de Bem em Regime de Co	25/01/2022	NFE nr 14323 ser 1 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		1.959,07
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	207,86	
0000000005	Caixa	25/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		207,86
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	71,23	
0000000005	Caixa	25/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		71,23
0000000005	Caixa	25/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO	143,90	
0000000017	Sicredi União RS	25/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		143,90
	TOTAIS DO DIA			8.060,12	8.060,12
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/01/2022	NFE nr 918 ser 1 de ANDRE PARAIBA MACIEL EIRELI	117,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/01/2022	NFE nr 1114624 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	30,07	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/01/2022	NFE nr 1114623 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	570,10	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/01/2022	NFE nr 1114622 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	652,90	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00009 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/01/2022	NFE nr 668992 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	530,45	
0000000005	Caixa	26/01/2022	NFE nr 918 ser 1 de ANDRE PARAIBA MACIEL EIRELI		117,50
0000000005	Caixa	26/01/2022	NFE nr 1114624 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		30,07
0000000005	Caixa	26/01/2022	NFE nr 1114623 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		570,10
0000000005	Caixa	26/01/2022	NFE nr 1114622 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		652,90
0000000005	Caixa	26/01/2022	NFE nr 668992 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		530,45
0000000006	Caixa Econômica Federal	26/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	71,72	
0000000005	Caixa	26/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		71,72
0000000006	Caixa Econômica Federal	26/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	87,20	
0000000005	Caixa	26/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		87,20
0000000006	Caixa Econômica Federal	26/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	22,48	
0000000005	Caixa	26/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		22,48
0000000006	Caixa Econômica Federal	26/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	36,11	
0000000005	Caixa	26/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		36,11
0000001603	Fretes e Carretos	26/01/2022	Pagamento de CTE nº 23561 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	108,00	
0000000005	Caixa	26/01/2022	Pagamento de CTE nº 23561 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		108,00
	TOTAIS DO DIA			2.226,53	2.226,53
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/01/2022	NFE nr 316612 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	166,28	
0000000005	Caixa	27/01/2022	NFE nr 316612 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		166,28
0000000006	Caixa Econômica Federal	27/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	134,08	
0000000005	Caixa	27/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		134,08
0000000006	Caixa Econômica Federal	27/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	39,78	
0000000005	Caixa	27/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		39,78
0000000006	Caixa Econômica Federal	27/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	24,35	
0000000005	Caixa	27/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		24,35
0000000006	Caixa Econômica Federal	27/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	14,88	
0000000005	Caixa	27/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		14,88
0000000006	Caixa Econômica Federal	27/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	495,27	
0000000005	Caixa	27/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		495,27
	TOTAIS DO DIA			874,64	874,64
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/01/2022	NFE nr 91116 ser 3 de TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI EIRELI	284,56	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/01/2022	NFE nr 91109 ser 3 de TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI EIRELI	400,70	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/01/2022	NFE nr 1166172 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	201,10	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	28/01/2022	NFE nr 91116 ser 3 de TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI EIRELI		284,56
0000000005	Caixa	28/01/2022	NFE nr 91109 ser 3 de TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI EIRELI		400,70
0000000005	Caixa	28/01/2022	NFE nr 1166172 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		201,10
0000000006	Caixa Econômica Federal	28/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	3,90	
0000000005	Caixa	28/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		3,90
0000000006	Caixa Econômica Federal	28/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	39,04	
0000000005	Caixa	28/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		39,04
0000000006	Caixa Econômica Federal	28/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	217,02	
0000000005	Caixa	28/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		217,02
0000000006	Caixa Econômica Federal	28/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	73,39	
0000000005	Caixa	28/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		73,39
0000000006	Caixa Econômica Federal	28/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	39,36	
0000000005	Caixa	28/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		39,36
0000000005	Caixa	28/01/2022	DEBITO CONVENIOS W476.	526,22	
0000000017	Sicredi União RS	28/01/2022	DEBITO CONVENIOS W476.		526,22
0000000005	Caixa	28/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	260,00	
0000000017	Sicredi União RS	28/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		260,00
0000001608	Telefone e Telecomunicações	28/01/2022	DEB. RECARGA CELULAR	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	28/01/2022	DEB. RECARGA CELULAR		15,00
0000001636	Impostos e Taxas Municipais	28/01/2022	Pagamento de Taxa de Fiscalização Ambiental 2021 à Prefeitura Municipal de São Borja.	151,29	
0000001687	Juros de Mora	28/01/2022	Pagamento de Juros s/Taxa de Fiscalização Ambiental 2021 à Prefeitura Municipal de São Borja.	5,65	
0000000017	Sicredi União RS	28/01/2022	Pagamento de Taxa de Fiscalização Ambiental 2021 à Prefeitura Municipal de São Borja.		156,94
	TOTAIS DO DIA			2.217,23	2.217,23
0000000842	Venda de Mercadorias	29/01/2022	NFE nr 38728760 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		859,00
0000000005	Caixa	29/01/2022	NFE nr 38728760 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	859,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	29/01/2022	NFE nr 38730990 ser 890 de MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS		300,00
0000000005	Caixa	29/01/2022	NFE nr 38730990 ser 890 de MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS	300,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/01/2022	NFE nr 1083312 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	272,02	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/01/2022	NFE nr 1083311 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	143,82	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/01/2022	NFE nr 1083310 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	2.075,82	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/01/2022	NFE nr 193327 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	460,80	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	29/01/2022	NFE nr 1083312 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		272,02
0000000005	Caixa	29/01/2022	NFE nr 1083311 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		143,82
0000000005	Caixa	29/01/2022	NFE nr 1083310 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		2.075,82
0000000005	Caixa	29/01/2022	NFE nr 193327 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		460,80
	TOTAIS DO DIA			4.111,46	4.111,46
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/01/2022	NFE nr 38734241 ser 890 de RENISIO FRANCK	200,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00010 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	30/01/2022	NFE nr 38734241 ser 890 de RENISIO FRANCK		200,00
	TOTAIS DO DIA			200,00	200,00
0000000842	Venda de Mercadorias	31/01/2022	NFE nr 38739058 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		21.582,00
0000010031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	31/01/2022	venda de mercadorias cfe:	21.582,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/01/2022	NFE nr 1643996 ser 1 de ATACADAO S.A.	2.579,85	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/01/2022	NFE nr 1643991 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.630,08	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/01/2022	NFE nr 621956 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	214,41	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/01/2022	NFE nr 153327 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA	2,54	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/01/2022	NFE nr 153326 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA	3.780,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/01/2022	NFE nr 442895 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	562,93	
0000000005	Caixa	31/01/2022	NFE nr 1643996 ser 1 de ATACADAO S.A.		2.579,85
0000000005	Caixa	31/01/2022	NFE nr 1643991 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.630,08
0000000005	Caixa	31/01/2022	NFE nr 621956 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		214,41
0000000005	Caixa	31/01/2022	NFE nr 153327 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA		2,54
0000000005	Caixa	31/01/2022	NFE nr 153326 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA		3.780,00
0000000005	Caixa	31/01/2022	NFE nr 442895 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		562,93
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	132,25	
0000000005	Caixa	31/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		132,25
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	254,20	
0000000005	Caixa	31/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		254,20
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	122,62	
0000000005	Caixa	31/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		122,62
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	263,25	
0000000005	Caixa	31/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		263,25
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	328,91	
0000000005	Caixa	31/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		328,91
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.	10,82	
0000000005	Caixa	31/01/2022	Crédito de Venda em Cartão.		10,82
0000000005	Caixa	31/01/2022	Pagamento de Boleto.	344,70	
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/01/2022	Pagamento de Boleto.		344,70
0000000005	Caixa	31/01/2022	Pagamento de Boleto.	278,52	
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/01/2022	Pagamento de Boleto.		278,52
0000000005	Caixa	31/01/2022	Pagamento de Boleto.	350,31	
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/01/2022	Pagamento de Boleto.		350,31
0000000005	Caixa	31/01/2022	Pagamento de Boleto.	214,41	
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/01/2022	Pagamento de Boleto.		214,41
0000000005	Caixa	31/01/2022	Pagamento de Boleto.	1.190,49	
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/01/2022	Pagamento de Boleto.		1.190,49
0000000005	Caixa	31/01/2022	Pagamento de Boleto.	647,92	
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/01/2022	Pagamento de Boleto.		647,92
0000000005	Caixa	31/01/2022	Pagamento de Boleto.	119,10	
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/01/2022	Pagamento de Boleto.		119,10
0000000005	Caixa	31/01/2022	Envio de Pix.	2.579,85	
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/01/2022	Envio de Pix.		2.579,85
0000000017	Sicredi União RS	31/01/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	100,00	
0000000005	Caixa	31/01/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		100,00
0000001615	Assessoria Jurídica	31/01/2022	Pagamento de Boleto de Janner Leal Sociedade Individual.	260,00	
0000000005	Caixa	31/01/2022	Pagamento de Boleto de Janner Leal Sociedade Individual.		260,00
	TOTAIS DO DIA			37.549,16	37.549,16
	TOTAIS DO MES			210.771,79	210.771,79
0000000842	Venda de Mercadorias	01/02/2022	NFE nr 38781448 ser 890 de MERCADO BACESA LTDA		1.500,00
0000000005	Caixa	01/02/2022	NFE nr 38781448 ser 890 de MERCADO BACESA LTDA	1.500,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	01/02/2022	NFE nr 38781194 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		28,50
0000000005	Caixa	01/02/2022	NFE nr 38781194 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	28,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	01/02/2022	NFE nr 38781091 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		476,60
0000000005	Caixa	01/02/2022	NFE nr 38781091 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	476,60	
0000000842	Venda de Mercadorias	01/02/2022	NFE nr 38766357 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		1.852,50
0000000005	Caixa	01/02/2022	NFE nr 38766357 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	1.852,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	01/02/2022	NFE nr 38766283 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		292,50
0000000005	Caixa	01/02/2022	NFE nr 38766283 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	292,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	01/02/2022	NFE nr 38766038 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		585,00
0000000005	Caixa	01/02/2022	NFE nr 38766038 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	585,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	01/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	22,94	
0000000005	Caixa	01/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		22,94
0000000006	Caixa Econômica Federal	01/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	2,18	
0000000005	Caixa	01/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		2,18
0000000006	Caixa Econômica Federal	01/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	55,54	
0000000005	Caixa	01/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		55,54
0000000006	Caixa Econômica Federal	01/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	311,31	
0000000005	Caixa	01/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		311,31
0000000005	Caixa	01/02/2022	Pagamento de Boleto.	2.041,28	
0000000006	Caixa Econômica Federal	01/02/2022	Pagamento de Boleto.		2.041,28
			Pagamento de Boleto.		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00011 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	01/02/2022		399,60	
0000000006	Caixa Econômica Federal	01/02/2022	Pagamento de Boleto.		399,60
0000000005	Caixa	01/02/2022	Pagamento de Boleto.	149,77	
0000000006	Caixa Econômica Federal	01/02/2022	Pagamento de Boleto.		149,77
0000001706	IOF	01/02/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPECIAL.	0,07	
0000000017	Sicredi União RS	01/02/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPECIAL.		0,07
0000001706	IOF	01/02/2022	IOF BASICO CH PJ	0,01	
0000000017	Sicredi União RS	01/02/2022	IOF BASICO CH PJ		0,01
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	01/02/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,15	
0000000017	Sicredi União RS	01/02/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		0,15
0000001553	Pró-Labore	01/02/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 01/2022.	1.078,68	
0000000005	Caixa	01/02/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 01/2022.		1.078,68
0000001641	Serviços Contábeis	01/02/2022	Pagamento de NFSe nº 365 de Carina da Cruz Ramos.	969,60	
0000000005	Caixa	01/02/2022	Pagamento de NFSe nº 365 de Carina da Cruz Ramos.		969,60
	TOTAIS DO DIA			9.766,23	9.766,23
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/02/2022	NFE nr 317238 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	165,49	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/02/2022	NFE nr 2772260 ser 1 de SEARA ALIMENTOS LTDA	411,23	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/02/2022	NFE nr 184550 ser 1 de DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LAMANA LTDA	545,76	
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/02/2022	NFE nr 777085 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	31,80	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/02/2022	NFE nr 777084 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	343,44	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/02/2022	NFE nr 1120881 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	30,61	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/02/2022	NFE nr 1120880 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	677,66	
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/02/2022	NFE nr 1120882 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	25,20	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/02/2022	NFE nr 1120882 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	229,67	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/02/2022	NFE nr 1120879 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	20,88	
0000000807	Entrada por Reposição de Produto	02/02/2022	NFE nr 1120878 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	8,43	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/02/2022	NFE nr 670262 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	255,35	
0000000005	Caixa	02/02/2022	NFE nr 317238 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		165,49
0000000005	Caixa	02/02/2022	NFE nr 2772260 ser 1 de SEARA ALIMENTOS LTDA		411,23
0000000005	Caixa	02/02/2022	NFE nr 184550 ser 1 de DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LAMANA LTDA		545,76
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	02/02/2022	NFE nr 777085 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		31,80
0000000005	Caixa	02/02/2022	NFE nr 777084 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		343,44
0000000005	Caixa	02/02/2022	NFE nr 1120881 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		30,61
0000000005	Caixa	02/02/2022	NFE nr 1120880 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		677,66
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	02/02/2022	NFE nr 1120882 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		25,20
0000000005	Caixa	02/02/2022	NFE nr 1120882 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		229,67
0000000005	Caixa	02/02/2022	NFE nr 1120879 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		20,88
0000000005	Caixa	02/02/2022	NFE nr 1120878 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		8,43
0000000005	Caixa	02/02/2022	NFE nr 670262 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		255,35
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	254,65	
0000000005	Caixa	02/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		254,65
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	107,04	
0000000005	Caixa	02/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		107,04
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	128,99	
0000000005	Caixa	02/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		128,99
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	33,14	
0000000005	Caixa	02/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		33,14
0000000005	Caixa	02/02/2022	Pagamento de Boleto.	652,90	
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/02/2022	Pagamento de Boleto.		652,90
0000000005	Caixa	02/02/2022	Pagamento de Boleto.	30,07	
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/02/2022	Pagamento de Boleto.		30,07
0000000005	Caixa	02/02/2022	Pagamento de Boleto.	241,68	
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/02/2022	Pagamento de Boleto.		241,68
0000000005	Caixa	02/02/2022	Pagamento de Boleto.	166,28	
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/02/2022	Pagamento de Boleto.		166,28
0000000005	Caixa	02/02/2022	Pagamento de Boleto.	570,10	
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/02/2022	Pagamento de Boleto.		570,10
0000000005	Caixa	02/02/2022	Pagamento de Boleto.	3.125,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/02/2022	Pagamento de Boleto.		3.125,00
	TOTAIS DO DIA			8.055,37	8.055,37
0000000005	Caixa	03/02/2022	NFE nr 48330 ser 4 de Spal Ind. Bras.Bebidas SA	8,43	
0000000808	Devoluções de Compras para Reve	03/02/2022	NFE nr 48330 ser 4 de Spal Ind. Bras.Bebidas SA		8,43
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	57,42	
0000000005	Caixa	03/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		57,42
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	103,76	
0000000005	Caixa	03/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		103,76
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	17,57	
0000000005	Caixa	03/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		17,57
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	41,04	
0000000005	Caixa	03/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		41,04
0000000005	Caixa	03/02/2022	Pagamento de Boleto.	1.047,75	
			Pagamento de Boleto.		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00012 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/02/2022			1.047,75
0000000005	Caixa	03/02/2022	Pagamento de Boleto.	1.077,20	
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/02/2022	Pagamento de Boleto.		1.077,20
0000000005	Caixa	03/02/2022	Pagamento de Boleto.	330,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/02/2022	Pagamento de Boleto.		330,00
0000000017	Sicredi União RS	03/02/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	21.582,00	
0000010031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	03/02/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		21.582,00
0000000017	Sicredi União RS	03/02/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO	1.181,70	
0000000005	Caixa	03/02/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO		1.181,70
	TOTAIS DO DIA			25.446,87	25.446,87
0000000842	Venda de Mercadorias	04/02/2022	NFCE nr 2 ser 1		1,75
0000000005	Caixa	04/02/2022	NFCE nr 2 ser 1	1,75	
0000000231	Mercadoria para Revenda	04/02/2022	NFE nr 1699792 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	41,35	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/02/2022	NFE nr 1699791 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	674,23	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	04/02/2022	NFE nr 1699792 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		41,35
0000000005	Caixa	04/02/2022	NFE nr 1699791 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		674,23
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/02/2022	Crédito de Venda em Cartão..	13,31	
0000000005	Caixa	04/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		13,31
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	50,67	
0000000005	Caixa	04/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		50,67
0000000005	Caixa	04/02/2022	Pagamento de Boleto.	532,45	
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/02/2022	Pagamento de Boleto.		532,45
0000000005	Caixa	04/02/2022	Pagamento de Boleto.	362,90	
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/02/2022	Pagamento de Boleto.		362,90
0000000005	Caixa	04/02/2022	Pagamento de Boleto.	246,62	
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/02/2022	Pagamento de Boleto.		246,62
0000000005	Caixa	04/02/2022	Pagamento de Boleto.	1.127,41	
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/02/2022	Pagamento de Boleto.		1.127,41
0000000005	Caixa	04/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.558,30	
0000000017	Sicredi União RS	04/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.558,30
0000000005	Caixa	04/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	415,18	
0000000017	Sicredi União RS	04/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		415,18
0000000005	Caixa	04/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	281,47	
0000000017	Sicredi União RS	04/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		281,47
0000001554	Salários	04/02/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 01/2022.	1.185,92	
0000001555	Salário Família	04/02/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 01/2022.	51,01	
0000000005	Caixa	04/02/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 01/2022.		1.236,93
	TOTAIS DO DIA			6.542,57	6.542,57
0000000842	Venda de Mercadorias	05/02/2022	NFCE nr 3 ser 1		14,50
0000000005	Caixa	05/02/2022	NFCE nr 3 ser 1	14,50	
	TOTAIS DO DIA			14,50	14,50
0000000842	Venda de Mercadorias	07/02/2022	NFCE nr 6 ser 1		6,11
0000000842	Venda de Mercadorias	07/02/2022	NFCE nr 5 ser 1		24,91
0000000842	Venda de Mercadorias	07/02/2022	NFCE nr 4 ser 1		13,38
0000000005	Caixa	07/02/2022	NFCE nr 6 ser 1	6,11	
0000000005	Caixa	07/02/2022	NFCE nr 5 ser 1	24,91	
0000000005	Caixa	07/02/2022	NFCE nr 4 ser 1	13,38	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/02/2022	NFE nr 1101871 ser 6 de ABASTESUL	130,33	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/02/2022	NFE nr 53104 ser 12 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	75,53	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/02/2022	NFE nr 623701 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	624,19	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/02/2022	NFE nr 46148 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA	190,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/02/2022	NFE nr 657850 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	729,19	
0000000005	Caixa	07/02/2022	NFE nr 1101871 ser 6 de ABASTESUL		130,33
0000000005	Caixa	07/02/2022	NFE nr 53104 ser 12 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA		75,53
0000000005	Caixa	07/02/2022	NFE nr 623701 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		624,19
0000000005	Caixa	07/02/2022	NFE nr 46148 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA		190,00
0000000005	Caixa	07/02/2022	NFE nr 657850 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		729,19
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	78,57	
0000000005	Caixa	07/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		78,57
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	27,33	
0000000005	Caixa	07/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		27,33
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	5,65	
0000000005	Caixa	07/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		5,65
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	237,10	
0000000005	Caixa	07/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		237,10
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	119,59	
0000000005	Caixa	07/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		119,59
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	115,61	
0000000005	Caixa	07/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		115,61
0000001683	Despesas Bancárias	07/02/2022	Débito Cest PJ.	69,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/02/2022	Débito Cest PJ.		69,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00013 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	07/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	119,10	
0000000017	Sicredi União RS	07/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		119,10
0000000005	Caixa	07/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	647,73	
0000000017	Sicredi União RS	07/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		647,73
0000001618	Água e Esgoto	07/02/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.	133,14	
0000000017	Sicredi União RS	07/02/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.		133,14
0000000005	Caixa	07/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	278,52	
0000000017	Sicredi União RS	07/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		278,52
0000001617	Energia Elétrica	07/02/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	2.074,17	
0000000017	Sicredi União RS	07/02/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		2.074,17
0000001572	FGTS	07/02/2022	DEBITO CONVENIOS FGTS.	103,92	
0000000017	Sicredi União RS	07/02/2022	DEBITO CONVENIOS FGTS.		103,92
0000000005	Caixa	07/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	236,00	
0000000017	Sicredi União RS	07/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		236,00
0000000005	Caixa	07/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	383,50	
0000000017	Sicredi União RS	07/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		383,50
0000001683	Despesas Bancárias	07/02/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO	37,20	
0000000017	Sicredi União RS	07/02/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		37,20
0000000510	Sicredi União RS - Contrato C1132	07/02/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	07/02/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
0000000017	Sicredi União RS	07/02/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
0000090004	Encargos de Financiamentos e Emp	07/02/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
0000001573	Contribuição Sindical	07/02/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados n o Comércio de São Borja ref. 01/2022.	14,38	
0000000005	Caixa	07/02/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados n o Comércio de São Borja ref. 01/2022.		14,38
	TOTAIS DO DIA			7.596,30	7.596,30
0000000842	Venda de Mercadorias	08/02/2022	NFCE nr 7 ser 1		16,78
0000000005	Caixa	08/02/2022	NFCE nr 7 ser 1	16,78	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/02/2022	NFE nr 10447 ser 1 de SPAT E NASCIMENTO LTDA	184,00	
0000000005	Caixa	08/02/2022	NFE nr 10447 ser 1 de SPAT E NASCIMENTO LTDA		184,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	08/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	108,38	
0000000005	Caixa	08/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		108,38
0000000006	Caixa Econômica Federal	08/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	72,03	
0000000005	Caixa	08/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		72,03
0000000006	Caixa Econômica Federal	08/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	21,28	
0000000005	Caixa	08/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		21,28
0000000006	Caixa Econômica Federal	08/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	20,60	
0000000005	Caixa	08/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		20,60
0000000006	Caixa Econômica Federal	08/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	123,25	
0000000005	Caixa	08/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		123,25
0000000006	Caixa Econômica Federal	08/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	19,43	
0000000005	Caixa	08/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		19,43
0000000017	Sicredi União RS	08/02/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO	1.032,50	
0000010007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	08/02/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO		1.032,50
0000000017	Sicredi União RS	08/02/2022	TED 14058707000163 FMAS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA.	697,75	
0000010007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	08/02/2022	TED 14058707000163 FMAS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA.		697,75
0000000005	Caixa	08/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	654,49	
0000000017	Sicredi União RS	08/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		654,49
	TOTAIS DO DIA			2.950,49	2.950,49
0000000842	Venda de Mercadorias	09/02/2022	NFCE nr 16 ser 1		8,38
0000000842	Venda de Mercadorias	09/02/2022	NFCE nr 15 ser 1		1,50
0000000842	Venda de Mercadorias	09/02/2022	NFCE nr 14 ser 1		4,60
0000000842	Venda de Mercadorias	09/02/2022	NFCE nr 13 ser 1		41,00
0000000842	Venda de Mercadorias	09/02/2022	NFCE nr 12 ser 1		14,05
0000000842	Venda de Mercadorias	09/02/2022	NFCE nr 11 ser 1		7,00
0000000842	Venda de Mercadorias	09/02/2022	NFCE nr 10 ser 1		16,80
0000000842	Venda de Mercadorias	09/02/2022	NFCE nr 9 ser 1		12,15
0000000842	Venda de Mercadorias	09/02/2022	NFCE nr 8 ser 1		7,50
0000000005	Caixa	09/02/2022	NFCE nr 16 ser 1	8,38	
0000000005	Caixa	09/02/2022	NFCE nr 15 ser 1	1,50	
0000000005	Caixa	09/02/2022	NFCE nr 14 ser 1	4,60	
0000000005	Caixa	09/02/2022	NFCE nr 13 ser 1	41,00	
0000000005	Caixa	09/02/2022	NFCE nr 12 ser 1	14,05	
0000000005	Caixa	09/02/2022	NFCE nr 11 ser 1	7,00	
0000000005	Caixa	09/02/2022	NFCE nr 10 ser 1	16,80	
0000000005	Caixa	09/02/2022	NFCE nr 9 ser 1	12,15	
0000000005	Caixa	09/02/2022	NFCE nr 8 ser 1	7,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/02/2022	NFE nr 79215 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA	260,13	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/02/2022	NFE nr 448237 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	546,05	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/02/2022	NFE nr 195535 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	229,10	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/02/2022	NFE nr 101688 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	2.290,79	
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/02/2022	NFE nr 1086996 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	120,00	
			NFE nr 1086995 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00014 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/02/2022		120,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/02/2022	NFE nr 1127637 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	28,80	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/02/2022	NFE nr 1127636 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	45,11	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/02/2022	NFE nr 1127635 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	912,36	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/02/2022	NFE nr 1127638 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	836,67	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/02/2022	NFE nr 671040 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	153,61	
0000000005	Caixa	09/02/2022	NFE nr 79215 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA		260,13
0000000005	Caixa	09/02/2022	NFE nr 448237 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		546,05
0000000005	Caixa	09/02/2022	NFE nr 195535 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		229,10
0000000005	Caixa	09/02/2022	NFE nr 101688 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		2.290,79
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	09/02/2022	NFE nr 1086996 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		120,00
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	09/02/2022	NFE nr 1086995 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		120,00
0000000005	Caixa	09/02/2022	NFE nr 1127637 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		28,80
0000000005	Caixa	09/02/2022	NFE nr 1127636 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		45,11
0000000005	Caixa	09/02/2022	NFE nr 1127635 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		912,36
0000000005	Caixa	09/02/2022	NFE nr 1127638 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		836,67
0000000005	Caixa	09/02/2022	NFE nr 671040 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		153,61
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	55,26	
0000000005	Caixa	09/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		55,26
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	250,04	
0000000005	Caixa	09/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		250,04
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	5,41	
0000000005	Caixa	09/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		5,41
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	486,24	
0000000005	Caixa	09/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		486,24
0000000005	Caixa	09/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	677,66	
0000000017	Sicredi União RS	09/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		677,66
0000000005	Caixa	09/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	20,88	
0000000017	Sicredi União RS	09/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		20,88
0000000005	Caixa	09/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	165,49	
0000000017	Sicredi União RS	09/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		165,49
0000000005	Caixa	09/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	229,67	
0000000017	Sicredi União RS	09/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		229,67
0000000005	Caixa	09/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	30,61	
0000000017	Sicredi União RS	09/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		30,61
0000000005	Caixa	09/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	3.125,00	
0000000017	Sicredi União RS	09/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		3.125,00
0000000005	Caixa	09/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	214,41	
0000000017	Sicredi União RS	09/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		214,41
	TOTAIS DO DIA			10.916,27	10.916,27
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	139,99	
0000000005	Caixa	10/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		139,99
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	137,88	
0000000005	Caixa	10/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		137,88
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	13,87	
0000000005	Caixa	10/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		13,87
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	136,54	
0000000005	Caixa	10/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		136,54
	TOTAIS DO DIA			428,28	428,28
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/02/2022	NFE nr 1650547 ser 1 de ATACADAO S.A.	259,73	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/02/2022	NFE nr 1650546 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.011,90	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/02/2022	NFE nr 1649630 ser 1 de ATACADAO S.A.	569,90	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/02/2022	NFE nr 1649628 ser 1 de ATACADAO S.A.	2.627,85	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/02/2022	NFE nr 1936724 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia	406,80	
0000000005	Caixa	11/02/2022	NFE nr 1650547 ser 1 de ATACADAO S.A.		259,73
0000000005	Caixa	11/02/2022	NFE nr 1650546 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.011,90
0000000005	Caixa	11/02/2022	NFE nr 1649630 ser 1 de ATACADAO S.A.		569,90
0000000005	Caixa	11/02/2022	NFE nr 1649628 ser 1 de ATACADAO S.A.		2.627,85
0000000005	Caixa	11/02/2022	NFE nr 1936724 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia		406,80
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	17,57	
0000000005	Caixa	11/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		17,57
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	44,75	
0000000005	Caixa	11/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		44,75
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	57,19	
0000000005	Caixa	11/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		57,19
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	149,07	
0000000005	Caixa	11/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		149,07
0000000017	Sicredi União RS	11/02/2022	TED 00394429018409 BASE AEREA DE SANTA MARIA.	3.424,00	
0000010040	COMANDO DA AERONAUTICA	11/02/2022	TED 00394429018409 BASE AEREA DE SANTA MARIA.		3.424,00
0000000005	Caixa	11/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	201,10	
0000000017	Sicredi União RS	11/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		201,10
0000000005	Caixa	11/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	257,35	
0000000017	Sicredi União RS	11/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		257,35

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00015 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			9.027,21	9.027,21
0000000842	Venda de Mercadorias	12/02/2022	NFE nr 38964825 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		100,50
0000000005	Caixa	12/02/2022	NFE nr 38964825 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	100,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	12/02/2022	NFE nr 38964797 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		421,00
0000000005	Caixa	12/02/2022	NFE nr 38964797 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	421,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/02/2022	NFE nr 1702906 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	432,37	
0000000005	Caixa	12/02/2022	NFE nr 1702906 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		432,37
	TOTAIS DO DIA			953,87	953,87
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/02/2022	NFE nr 46160 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA	9.310,00	
0000000005	Caixa	13/02/2022	NFE nr 46160 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA		9.310,00
	TOTAIS DO DIA			9.310,00	9.310,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/02/2022	NFE nr 625473 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	214,41	
0000000005	Caixa	14/02/2022	NFE nr 625473 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		214,41
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	152,83	
0000000005	Caixa	14/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		152,83
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	72,03	
0000000005	Caixa	14/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		72,03
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	3,17	
0000000005	Caixa	14/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		3,17
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	317,07	
0000000005	Caixa	14/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		317,07
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	137,14	
0000000005	Caixa	14/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		137,14
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	103,80	
0000000005	Caixa	14/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		103,80
0000000005	Caixa	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	183,11	
0000000017	Sicredi União RS	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		183,11
0000000005	Caixa	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	415,16	
0000000017	Sicredi União RS	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		415,16
0000000005	Caixa	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	3.371,14	
0000000017	Sicredi União RS	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		3.371,14
0000000005	Caixa	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.065,27	
0000000017	Sicredi União RS	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.065,27
0000000005	Caixa	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	155,61	
0000000017	Sicredi União RS	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		155,61
0000000005	Caixa	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	460,80	
0000000017	Sicredi União RS	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		460,80
0000000005	Caixa	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.595,44	
0000000017	Sicredi União RS	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.595,44
0000000005	Caixa	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	4.600,57	
0000000017	Sicredi União RS	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		4.600,57
0000000005	Caixa	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.558,30	
0000000017	Sicredi União RS	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.558,30
0000000005	Caixa	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	119,10	
0000000017	Sicredi União RS	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		119,10
0000000005	Caixa	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	647,72	
0000000017	Sicredi União RS	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		647,72
0000001608	Telefone e Telecomunicações	14/02/2022	DEB. RECARGA CELULAR	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	14/02/2022	DEB. RECARGA CELULAR		15,00
	TOTAIS DO DIA			15.187,67	15.187,67
0000000842	Venda de Mercadorias	15/02/2022	NFE nr 38992473 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		21.582,00
0000010031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	15/02/2022	venda de mercadorias cfe:	21.582,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	15/02/2022	NFCE nr 21 ser 1		25,26
0000000842	Venda de Mercadorias	15/02/2022	NFCE nr 20 ser 1		9,70
0000000842	Venda de Mercadorias	15/02/2022	NFCE nr 19 ser 1		22,75
0000000842	Venda de Mercadorias	15/02/2022	NFCE nr 18 ser 1		13,50
0000000842	Venda de Mercadorias	15/02/2022	NFCE nr 17 ser 1		12,50
0000000005	Caixa	15/02/2022	NFCE nr 21 ser 1	25,26	
0000000005	Caixa	15/02/2022	NFCE nr 20 ser 1	9,70	
0000000005	Caixa	15/02/2022	NFCE nr 19 ser 1	22,75	
0000000005	Caixa	15/02/2022	NFCE nr 18 ser 1	13,50	
0000000005	Caixa	15/02/2022	NFCE nr 17 ser 1	12,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/02/2022	NFE nr 10528 ser 1 de SPAT E NASCIMENTO LTDA	3.107,75	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/02/2022	NFE nr 451663 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	509,35	
0000000005	Caixa	15/02/2022	NFE nr 10528 ser 1 de SPAT E NASCIMENTO LTDA		3.107,75
0000000005	Caixa	15/02/2022	NFE nr 451663 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		509,35
0000000006	Caixa Econômica Federal	15/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	134,43	
0000000005	Caixa	15/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		134,43
0000000006	Caixa Econômica Federal	15/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	54,11	
0000000005	Caixa	15/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		54,11
0000000006	Caixa Econômica Federal	15/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	35,06	
0000000005	Caixa	15/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		35,06

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00016 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000006	Caixa Econômica Federal	15/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	15,57	
0000000005	Caixa	15/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		15,57
0000000017	Sicredi União RS	15/02/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	505,10	
0000000005	Caixa	15/02/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		505,10
0000000005	Caixa	15/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	367,74	
0000000017	Sicredi União RS	15/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		367,74
	TOTAIS DO DIA			26.394,82	26.394,82
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/02/2022	NFE nr 318789 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	113,88	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/02/2022	NFE nr 1133863 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	10,44	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/02/2022	NFE nr 1133862 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	558,54	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/02/2022	NFE nr 1133861 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	151,47	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/02/2022	NFE nr 1133860 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	921,20	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/02/2022	NFE nr 671905 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	300,20	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/02/2022	NFE nr 121314 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	154,72	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/02/2022	NFE nr 121311 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	480,51	
0000000005	Caixa	16/02/2022	NFE nr 318789 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		113,88
0000000005	Caixa	16/02/2022	NFE nr 1133863 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		10,44
0000000005	Caixa	16/02/2022	NFE nr 1133862 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		558,54
0000000005	Caixa	16/02/2022	NFE nr 1133861 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		151,47
0000000005	Caixa	16/02/2022	NFE nr 1133860 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		921,20
0000000005	Caixa	16/02/2022	NFE nr 671905 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		300,20
0000000005	Caixa	16/02/2022	NFE nr 121314 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		154,72
0000000005	Caixa	16/02/2022	NFE nr 121311 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		480,51
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	20,45	
0000000005	Caixa	16/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		20,45
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	46,02	
0000000005	Caixa	16/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		46,02
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	39,77	
0000000005	Caixa	16/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		39,77
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	51,90	
0000000005	Caixa	16/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		51,90
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	21,14	
0000000005	Caixa	16/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		21,14
	TOTAIS DO DIA			2.870,24	2.870,24
0000000842	Venda de Mercadorias	17/02/2022	NFE nr 39046758 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		1.306,50
0000000005	Caixa	17/02/2022	NFE nr 39046758 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	1.306,50	
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	91,30	
0000000005	Caixa	17/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		91,30
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	65,84	
0000000005	Caixa	17/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		65,84
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	67,83	
0000000005	Caixa	17/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		67,83
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	32,43	
0000000005	Caixa	17/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		32,43
0000000017	Sicredi União RS	17/02/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	21.582,00	
0000010031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	17/02/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		21.582,00
0000000017	Sicredi União RS	17/02/2022	TED 14058707000163 SAO BORJASIGTV ESTR3.	292,50	
0000000005	Caixa	17/02/2022	TED 14058707000163 SAO BORJASIGTV ESTR3.		292,50
0000000017	Sicredi União RS	17/02/2022	TED 10610784000123 RS 431800 FMS CT SUSCUSTEIOSU.	859,00	
0000000005	Caixa	17/02/2022	TED 10610784000123 RS 431800 FMS CT SUSCUSTEIOSU.		859,00
	TOTAIS DO DIA			24.297,40	24.297,40
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	33,55	
0000000005	Caixa	18/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		33,55
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	48,99	
0000000005	Caixa	18/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		48,99
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	31,54	
0000000005	Caixa	18/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		31,54
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	97,51	
0000000005	Caixa	18/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		97,51
0000001571	Previdência Social	18/02/2022	Pagamento de Darf de Contribuição Previdenciária ref. 01/2022.	254,36	
0000000005	Caixa	18/02/2022	Pagamento de Darf de Contribuição Previdenciária ref. 01/2022.		254,36
	TOTAIS DO DIA			465,95	465,95
0000000842	Venda de Mercadorias	20/02/2022	NFE nr 39080996 ser 890 de MUNICIPIO DE ITAQUI		43.532,31
0000000005	Caixa	20/02/2022	NFE nr 39080996 ser 890 de MUNICIPIO DE ITAQUI	43.532,31	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/02/2022	NFE nr 39080986 ser 890 de MERCADO BACESA LTDA		1.500,00
0000000005	Caixa	20/02/2022	NFE nr 39080986 ser 890 de MERCADO BACESA LTDA	1.500,00	
	TOTAIS DO DIA			45.032,31	45.032,31
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/02/2022	NFE nr 4390954 ser 1 de BRF S.A.	33,13	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/02/2022	NFE nr 660501 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	176,52	
0000000005	Caixa	21/02/2022	NFE nr 4390954 ser 1 de BRF S.A.		33,13
0000000005	Caixa	21/02/2022	NFE nr 660501 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		176,52
0000000006	Caixa Econômica Federal	21/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	170,45	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00017 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	21/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		170,45
0000000006	Caixa Econômica Federal	21/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	138,63	
0000000005	Caixa	21/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		138,63
0000000006	Caixa Econômica Federal	21/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	362,47	
0000000005	Caixa	21/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		362,47
0000000006	Caixa Econômica Federal	21/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	184,92	
0000000005	Caixa	21/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		184,92
0000000006	Caixa Econômica Federal	21/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	205,55	
0000000005	Caixa	21/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		205,55
0000000005	Caixa	21/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	479,51	
0000000017	Sicredi União RS	21/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		479,51
0000000005	Caixa	21/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	254,67	
0000000017	Sicredi União RS	21/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		254,67
0000000005	Caixa	21/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	697,20	
0000000017	Sicredi União RS	21/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		697,20
0000000005	Caixa	21/02/2022	PAGAMENTO PIX 01547788003 ANDREIA TATSCH.	250,00	
0000000017	Sicredi União RS	21/02/2022	PAGAMENTO PIX 01547788003 ANDREIA TATSCH.		250,00
0000001068	Simples Nacional	21/02/2022	Pagamento de DAS do Simples Nacional ref. 01/2022.	1.536,16	
0000000005	Caixa	21/02/2022	Pagamento de DAS do Simples Nacional ref. 01/2022.		1.536,16
	TOTAIS DO DIA			4.489,21	4.489,21
0000000842	Venda de Mercadorias	22/02/2022	NFE nr 39105860 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		1.800,00
0000010031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	22/02/2022	venda de mercadorias cfe:	1.800,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/02/2022	NFE nr 49427 ser 1 de COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	567,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/02/2022	NFE nr 154026 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA	3.300,00	
0000000005	Caixa	22/02/2022	NFE nr 49427 ser 1 de COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		567,00
0000000005	Caixa	22/02/2022	NFE nr 154026 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA		3.300,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	19,40	
0000000005	Caixa	22/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		19,40
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	53,43	
0000000005	Caixa	22/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		53,43
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	47,53	
0000000005	Caixa	22/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		47,53
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	24,55	
0000000005	Caixa	22/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		24,55
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	18,24	
0000000005	Caixa	22/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		18,24
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	14,12	
0000000005	Caixa	22/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		14,12
0000000017	Sicredi União RS	22/02/2022	TED 14058707000163 SAO BORJASIGTV ESTR3.	421,00	
0000000005	Caixa	22/02/2022	TED 14058707000163 SAO BORJASIGTV ESTR3.		421,00
0000000017	Sicredi União RS	22/02/2022	TED 88489786000101 PMSB PROJETO REST POPULAR.	585,00	
0000000005	Caixa	22/02/2022	TED 88489786000101 PMSB PROJETO REST POPULAR.		585,00
0000000017	Sicredi União RS	22/02/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	1.953,00	
0000000005	Caixa	22/02/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		1.953,00
	TOTAIS DO DIA			8.803,27	8.803,27
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/02/2022	NFE nr 1092135 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	2.055,55	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/02/2022	NFE nr 102185 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	2.625,42	
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/02/2022	NFE nr 1092134 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	274,11	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/02/2022	NFE nr 1140283 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	746,90	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/02/2022	NFE nr 1140282 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	375,89	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/02/2022	NFE nr 1140281 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	125,38	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/02/2022	NFE nr 672786 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	441,67	
0000000005	Caixa	23/02/2022	NFE nr 1092135 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		2.055,55
0000000005	Caixa	23/02/2022	NFE nr 102185 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		2.625,42
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	23/02/2022	NFE nr 1092134 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		274,11
0000000005	Caixa	23/02/2022	NFE nr 1140283 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		746,90
0000000005	Caixa	23/02/2022	NFE nr 1140282 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		375,89
0000000005	Caixa	23/02/2022	NFE nr 1140281 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		125,38
0000000005	Caixa	23/02/2022	NFE nr 672786 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		441,67
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	17,57	
0000000005	Caixa	23/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		17,57
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	13,42	
0000000005	Caixa	23/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		13,42
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	47,72	
0000000005	Caixa	23/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		47,72
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	165,39	
0000000005	Caixa	23/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		165,39
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	33,05	
0000000005	Caixa	23/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		33,05
0000000005	Caixa	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	558,54	
0000000017	Sicredi União RS	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		558,54
0000000005	Caixa	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	151,47	
0000000017	Sicredi União RS	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		151,47

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00018 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	229,10	
0000000017	Sicredi União RS	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		229,10
0000000005	Caixa	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	214,41	
0000000017	Sicredi União RS	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		214,41
0000000005	Caixa	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	10,44	
0000000017	Sicredi União RS	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		10,44
0000000005	Caixa	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	921,20	
0000000017	Sicredi União RS	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		921,20
0000000005	Caixa	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	458,16	
0000000017	Sicredi União RS	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		458,16
0000000005	Caixa	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	333,60	
0000000017	Sicredi União RS	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		333,60
0000000005	Caixa	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	343,44	
0000000017	Sicredi União RS	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		343,44
	TOTAIS DO DIA			10.142,43	10.142,43
0000000842	Venda de Mercadorias	24/02/2022	NFE nr 39158237 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		32.373,00
0000010031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	24/02/2022	venda de mercadorias cfe:	32.373,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/02/2022	NFE nr 39153248 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		75,20
0000000005	Caixa	24/02/2022	NFE nr 39153248 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	75,20	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/02/2022	NFE nr 39152431 ser 890 de COUDELARIA DE RINCÃO		6.234,76
0000000005	Caixa	24/02/2022	NFE nr 39152431 ser 890 de COUDELARIA DE RINCÃO	6.234,76	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/02/2022	NFCE nr 23 ser 1		1,50
0000000842	Venda de Mercadorias	24/02/2022	NFCE nr 22 ser 1		1,50
0000000005	Caixa	24/02/2022	NFCE nr 23 ser 1	1,50	
0000000005	Caixa	24/02/2022	NFCE nr 22 ser 1	1,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/02/2022	NFE nr 154158 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA	663,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/02/2022	NFE nr 38141 ser 1 de DENISE PIRES ROLIM	169,58	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/02/2022	NFE nr 781418 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	301,68	
0000000005	Caixa	24/02/2022	NFE nr 154158 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA		663,00
0000000005	Caixa	24/02/2022	NFE nr 38141 ser 1 de DENISE PIRES ROLIM		169,58
0000000005	Caixa	24/02/2022	NFE nr 781418 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		301,68
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	163,57	
0000000005	Caixa	24/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		163,57
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	27,90	
0000000005	Caixa	24/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		27,90
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	24,79	
0000000005	Caixa	24/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		24,79
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	14,42	
0000000005	Caixa	24/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		14,42
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	30,75	
0000000005	Caixa	24/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		30,75
0000000017	Sicredi União RS	24/02/2022	TED 00394429018409 BASE AEREA DE SANTA MARIA.	1.288,00	
0000000005	Caixa	24/02/2022	TED 00394429018409 BASE AEREA DE SANTA MARIA.		1.288,00
0000000017	Sicredi União RS	24/02/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	1.800,00	
0000010031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	24/02/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		1.800,00
0000000017	Sicredi União RS	24/02/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	1.306,50	
0000000005	Caixa	24/02/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		1.306,50
	TOTAIS DO DIA			44.476,15	44.476,15
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/02/2022	NFE nr 92638 ser 3 de TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI EIRELI	217,20	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/02/2022	NFE nr 1180712 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	406,27	
0000000005	Caixa	25/02/2022	NFE nr 92638 ser 3 de TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI EIRELI		217,20
0000000005	Caixa	25/02/2022	NFE nr 1180712 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		406,27
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	84,96	
0000000005	Caixa	25/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		84,96
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	92,19	
0000000005	Caixa	25/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		92,19
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	225,35	
0000000005	Caixa	25/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		225,35
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	45,06	
0000000005	Caixa	25/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		45,06
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.	67,80	
0000000005	Caixa	25/02/2022	Crédito de Venda em Cartão.		67,80
0000000005	Caixa	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	599,00	
0000000017	Sicredi União RS	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		599,00
0000000005	Caixa	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	305,84	
0000000017	Sicredi União RS	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		305,84
0000000005	Caixa	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	200,35	
0000000017	Sicredi União RS	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		200,35
0000000005	Caixa	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	406,80	
0000000017	Sicredi União RS	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		406,80
0000000005	Caixa	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	362,90	
0000000017	Sicredi União RS	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		362,90
0000000005	Caixa	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	415,16	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00019 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		415,16
0000000005	Caixa	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	4.600,70	
0000000017	Sicredi União RS	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		4.600,70
0000000005	Caixa	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	183,13	
0000000017	Sicredi União RS	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		183,13
0000000005	Caixa	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	640,28	
0000000017	Sicredi União RS	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		640,28
0000000005	Caixa	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.260,00	
0000000017	Sicredi União RS	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.260,00
0000000005	Caixa	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	176,52	
0000000017	Sicredi União RS	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		176,52
0000000005	Caixa	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO	302,20	
0000000017	Sicredi União RS	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		302,20
0000000005	Caixa	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	479,52	
0000000017	Sicredi União RS	25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		479,52
0000000005	Caixa	25/02/2022	PAGAMENTO PIX 08866958000171 COMERCIO DE DOCES.	1.490,00	
0000000017	Sicredi União RS	25/02/2022	PAGAMENTO PIX 08866958000171 COMERCIO DE DOCES.		1.490,00
0000000005	Caixa	25/02/2022	DEBITO TED/IB 66891892015 SAUL GARCIA.	6.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	25/02/2022	DEBITO TED/IB 66891892015 SAUL GARCIA.		6.000,00
0000000017	Sicredi União RS	25/02/2022	ESTORNO T.E.D.	6.000,00	
0000000005	Caixa	25/02/2022	ESTORNO T.E.D.		6.000,00
	TOTAIS DO DIA			24.561,23	24.561,23
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/02/2022	NFE nr 199697 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	1.913,89	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/02/2022	NFE nr 1709241 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	403,77	
0000000005	Caixa	26/02/2022	NFE nr 199697 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		1.913,89
0000000005	Caixa	26/02/2022	NFE nr 1709241 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		403,77
	TOTAIS DO DIA			2.317,66	2.317,66
0000000842	Venda de Mercadorias	28/02/2022	NFE nr 39218484 ser 890 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T ECNOLOGIA FARROUPILHA		897,00
0000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 39218484 ser 890 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T ECNOLOGIA FARROUPILHA	897,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	28/02/2022	NFE nr 39216971 ser 890 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T ECNOLOGIA FARROUPILHA		35.298,30
0000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 39216971 ser 890 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T ECNOLOGIA FARROUPILHA	35.298,30	
0000001602	Software e Processamento de Dado	28/02/2022	Pagamento de NFe 167051 de Ecustomize Consultoria em Software Ltda.	599,00	
0000000005	Caixa	28/02/2022	Pagamento de NFe 167051 de Ecustomize Consultoria em Software Ltda.		599,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/02/2022	NFE nr 39215652 ser 890 de RENISIO FRANCK	119,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/02/2022	NFE nr 461394 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	473,88	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/02/2022	NFE nr 1495684 ser 1 de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	358,02	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/02/2022	NFCE nr 260445 ser 116 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	6.669,20	
0000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 39215652 ser 890 de RENISIO FRANCK		119,50
0000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 461394 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		473,88
0000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 1495684 ser 1 de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		358,02
0000000005	Caixa	28/02/2022	NFCE nr 260445 ser 116 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA		6.669,20
	TOTAIS DO DIA			44.414,90	44.414,90
	TOTAIS DO MES			344.461,20	344.461,20
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/03/2022	NFE nr 1660987 ser 1 de ATACADAO S.A.	3.762,77	
0000000005	Caixa	01/03/2022	NFE nr 1660987 ser 1 de ATACADAO S.A.		3.762,77
	TOTAIS DO DIA			3.762,77	3.762,77
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/03/2022	NFE nr 1145897 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	613,31	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/03/2022	NFE nr 673745 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	516,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/03/2022	NFE nr 661836 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	376,31	
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 1145897 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		613,31
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 673745 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		516,40
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 661836 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		376,31
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/03/2022	NFE nr 4434 ser 1 de ATLANTIDA FRUTOS DO MAR LTDA	8.597,30	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/03/2022	NFE nr 121852 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	450,22	
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 4434 ser 1 de ATLANTIDA FRUTOS DO MAR LTDA		8.597,30
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 121852 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		450,22
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	270,34	
0000000005	Caixa	02/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		270,34
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	8,23	
0000000005	Caixa	02/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		8,23
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	64,09	
0000000005	Caixa	02/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		64,09
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	385,90	
0000000005	Caixa	02/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		385,90
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	1.051,71	
0000000005	Caixa	02/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		1.051,71
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	611,76	
0000000005	Caixa	02/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		611,76
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	194,70	
0000000005	Caixa	02/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		194,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00020 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	02/03/2022	PAGAMENTO PIX 01132809045 DIEGO DO NASCIMENTO UG.	550,00	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	PAGAMENTO PIX 01132809045 DIEGO DO NASCIMENTO UG.		550,00
0000001608	Telefone e Telecomunicações	02/03/2022	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	525,10	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		525,10
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	411,11	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		411,11
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	200,35	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		200,35
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	443,67	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		443,67
0000001618	Água e Esgoto	02/03/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.	185,14	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.		185,14
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	674,29	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		674,29
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	241,55	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		241,55
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	569,90	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		569,90
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.260,00	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.260,00
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	254,68	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		254,68
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	154,72	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		154,72
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	47,20	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		47,20
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	458,16	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		458,16
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	125,38	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		125,38
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	746,90	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		746,90
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	375,89	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		375,89
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	86,71	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		86,71
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	339,62	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		339,62
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	415,16	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		415,16
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	2.627,85	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		2.627,85
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	190,00	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		190,00
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	337,11	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		337,11
0000000005	Caixa	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	216,18	
0000000017	Sicredi União RS	02/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		216,18
0000001553	Pró-Labore	02/03/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 02/2022.	1.078,68	
0000000005	Caixa	02/03/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 02/2022.		1.078,68
	TOTAIS DO DIA			25.670,62	25.670,62
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/03/2022	NFE nr 286892 ser 1 de CAFE TRES CORACOES S.A	548,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/03/2022	NFE nr 286764 ser 1 de CAFE TRES CORACOES S.A	3.653,43	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	03/03/2022	NFE nr 286892 ser 1 de CAFE TRES CORACOES S.A		548,50
0000000005	Caixa	03/03/2022	NFE nr 286764 ser 1 de CAFE TRES CORACOES S.A		3.653,43
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/03/2022	NFE nr 154398 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA	66,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/03/2022	NFE nr 154397 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA	3.364,20	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/03/2022	NFE nr 630225 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	616,43	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/03/2022	NFE nr 782838 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	1.144,80	
0000000005	Caixa	03/03/2022	NFE nr 154398 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA		66,00
0000000005	Caixa	03/03/2022	NFE nr 154397 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA		3.364,20
0000000005	Caixa	03/03/2022	NFE nr 630225 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		616,43
0000000005	Caixa	03/03/2022	NFE nr 782838 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		1.144,80
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	480,12	
0000000005	Caixa	03/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		480,12
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	45,92	
0000000005	Caixa	03/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		45,92
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	84,96	
0000000005	Caixa	03/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		84,96
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	10,89	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00021 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	03/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		10,89
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	138,52	
0000000005	Caixa	03/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		138,52
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	20,17	
0000000005	Caixa	03/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		20,17
0000001641	Serviços Contábeis	03/03/2022	Pagamento de NFSe nº 372 de Carina da Cruz Ramos.	666,60	
0000000005	Caixa	03/03/2022	Pagamento de NFSe nº 372 de Carina da Cruz Ramos.		666,60
	TOTAIS DO DIA			10.840,54	10.840,54
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/03/2022	NFE nr 1345993 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.184,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/03/2022	NFE nr 10610 ser 1 de SPAT E NASCIMENTO LTDA	2.069,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/03/2022	NFE nr 630701 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	214,41	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/03/2022	NFE nr 2227707 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	2.571,03	
0000000005	Caixa	04/03/2022	NFE nr 1345993 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.184,40
0000000005	Caixa	04/03/2022	NFE nr 10610 ser 1 de SPAT E NASCIMENTO LTDA		2.069,00
0000000005	Caixa	04/03/2022	NFE nr 630701 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		214,41
0000000005	Caixa	04/03/2022	NFE nr 2227707 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		2.571,03
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	40,62	
0000000005	Caixa	04/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		40,62
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	143,35	
0000000005	Caixa	04/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		143,35
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	14,82	
0000000005	Caixa	04/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		14,82
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	24,70	
0000000005	Caixa	04/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		24,70
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	27,50	
0000000005	Caixa	04/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		27,50
0000000005	Caixa	04/03/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	3.500,00	
0000000017	Sicredi União RS	04/03/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		3.500,00
0000001554	Salários	04/03/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 02/2022.	1.312,58	
0000001555	Salário Família	04/03/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 02/2022.	56,47	
0000000005	Caixa	04/03/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 02/2022.		1.369,05
	TOTAIS DO DIA			11.158,88	11.158,88
0000000842	Venda de Mercadorias	07/03/2022	NFCE nr 24 ser 1		17,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/03/2022	NFCE nr 25 ser 1		104,50
0000000842	Venda de Mercadorias	07/03/2022	NFCE nr 26 ser 1		46,15
0000000842	Venda de Mercadorias	07/03/2022	NFCE nr 27 ser 1		56,95
0000000842	Venda de Mercadorias	07/03/2022	NFCE nr 28 ser 1		12,75
0000000842	Venda de Mercadorias	07/03/2022	NFCE nr 29 ser 1		25,85
0000000842	Venda de Mercadorias	07/03/2022	NFCE nr 30 ser 1		6,50
0000000842	Venda de Mercadorias	07/03/2022	NFCE nr 31 ser 1		6,70
0000000842	Venda de Mercadorias	07/03/2022	NFCE nr 32 ser 1		7,50
0000000842	Venda de Mercadorias	07/03/2022	NFCE nr 33 ser 1		30,60
0000000842	Venda de Mercadorias	07/03/2022	NFCE nr 34 ser 1		5,50
0000000842	Venda de Mercadorias	07/03/2022	NFCE nr 35 ser 1		7,35
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFCE nr 24 ser 1	17,00	
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFCE nr 25 ser 1	104,50	
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFCE nr 26 ser 1	46,15	
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFCE nr 27 ser 1	56,95	
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFCE nr 28 ser 1	12,75	
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFCE nr 29 ser 1	25,85	
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFCE nr 30 ser 1	6,50	
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFCE nr 31 ser 1	6,70	
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFCE nr 32 ser 1	7,50	
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFCE nr 33 ser 1	30,60	
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFCE nr 34 ser 1	5,50	
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFCE nr 35 ser 1	7,35	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/03/2022	NFE nr 631042 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	380,33	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/03/2022	NFE nr 12966 ser 1 de INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS SANTA TEREZINHA LTDA	163,34	
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 631042 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		380,33
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 12966 ser 1 de INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS SANTA TEREZINHA LTDA		163,34
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 2229619 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	2.571,03	
0000000808	Devoluções de Compras para Reve	07/03/2022	NFE nr 2229619 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		2.571,03
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	227,74	
0000000005	Caixa	07/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		227,74
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	95,31	
0000000005	Caixa	07/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		95,31
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	272,31	
0000000005	Caixa	07/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		272,31
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	152,61	
0000000005	Caixa	07/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		152,61

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00022 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	97,90	
0000000005	Caixa	07/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		97,90
0000000005	Caixa	07/03/2022	Pagamento de Boleto.	638,09	
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/03/2022	Pagamento de Boleto.		638,09
0000000005	Caixa	07/03/2022	Pagamento de Boleto.	185,64	
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/03/2022	Pagamento de Boleto.		185,64
0000000005	Caixa	07/03/2022	Pagamento de Boleto.	480,51	
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/03/2022	Pagamento de Boleto.		480,51
0000000005	Caixa	07/03/2022	Pagamento de Boleto.	5.697,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/03/2022	Pagamento de Boleto.		5.697,00
0000000005	Caixa	07/03/2022	Pagamento de Boleto.	236,94	
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/03/2022	Pagamento de Boleto.		236,94
0000000005	Caixa	07/03/2022	Envio de Pix.	1.956,07	
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/03/2022	Envio de Pix.		1.956,07
0000001683	Despesas Bancárias	07/03/2022	Débito Cest PJ.	69,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/03/2022	Débito Cest PJ.		69,00
0000000017	Sicredi União RS	07/03/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	1.000,00	
0000000005	Caixa	07/03/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.000,00
0000001683	Despesas Bancárias	07/03/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO.	37,20	
0000000017	Sicredi União RS	07/03/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO.		37,20
0000000510	Sicredi União RS - Contrato C1132	07/03/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	07/03/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
0000000017	Sicredi União RS	07/03/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
0000090004	Encargos de Financiamentos e Emp	07/03/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
0000001573	Contribuição Sindical	07/03/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados n o Comércio de São Borja ref. 02/2022.	14,38	
0000000005	Caixa	07/03/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados n o Comércio de São Borja ref. 02/2022.		14,38
	TOTAIS DO DIA			15.724,90	15.724,90
0000000842	Venda de Mercadorias	08/03/2022	NFCE nr 36 ser 1		54,00
0000000842	Venda de Mercadorias	08/03/2022	NFCE nr 37 ser 1		11,50
0000000842	Venda de Mercadorias	08/03/2022	NFCE nr 38 ser 1		19,10
0000000842	Venda de Mercadorias	08/03/2022	NFCE nr 39 ser 1		2,80
0000000842	Venda de Mercadorias	08/03/2022	NFCE nr 40 ser 1		7,25
0000000842	Venda de Mercadorias	08/03/2022	NFCE nr 41 ser 1		22,50
0000000842	Venda de Mercadorias	08/03/2022	NFCE nr 42 ser 1		155,25
0000000842	Venda de Mercadorias	08/03/2022	NFCE nr 43 ser 1		26,05
0000000842	Venda de Mercadorias	08/03/2022	NFCE nr 44 ser 1		27,90
0000000842	Venda de Mercadorias	08/03/2022	NFCE nr 45 ser 1		18,85
0000000842	Venda de Mercadorias	08/03/2022	NFCE nr 46 ser 1		27,10
0000000842	Venda de Mercadorias	08/03/2022	NFCE nr 47 ser 1		11,31
0000000842	Venda de Mercadorias	08/03/2022	NFCE nr 48 ser 1		16,30
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFCE nr 36 ser 1	54,00	
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFCE nr 37 ser 1	11,50	
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFCE nr 38 ser 1	19,10	
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFCE nr 39 ser 1	2,80	
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFCE nr 40 ser 1	7,25	
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFCE nr 41 ser 1	22,50	
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFCE nr 42 ser 1	155,25	
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFCE nr 43 ser 1	26,05	
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFCE nr 44 ser 1	27,90	
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFCE nr 45 ser 1	18,85	
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFCE nr 46 ser 1	27,10	
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFCE nr 47 ser 1	11,31	
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFCE nr 48 ser 1	16,30	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/03/2022	NFE nr 1350023 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.958,12	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/03/2022	NFE nr 2229927 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	470,36	
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFE nr 1350023 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.958,12
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFE nr 2229927 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		470,36
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFE nr 154518 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA	2,54	
0000000808	Devoluções de Compras para Reve	08/03/2022	NFE nr 154518 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA		2,54
0000000006	Caixa Econômica Federal	08/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	38,60	
0000000005	Caixa	08/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		38,60
0000000006	Caixa Econômica Federal	08/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	49,28	
0000000005	Caixa	08/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		49,28
0000000006	Caixa Econômica Federal	08/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	114,22	
0000000005	Caixa	08/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		114,22
0000000006	Caixa Econômica Federal	08/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	66,01	
0000000005	Caixa	08/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		66,01
0000000006	Caixa Econômica Federal	08/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	73,69	
0000000005	Caixa	08/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		73,69
0000001617	Energia Elétrica	08/03/2022	Pagamento de Fatura de RGE Sul Distribuidora de Energia SA.	1.956,07	
0000000005	Caixa	08/03/2022	Pagamento de Fatura de RGE Sul Distribuidora de Energia SA.		1.956,07

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00023 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			5.128,80	5.128,80
0000000842	Venda de Mercadorias	09/03/2022	NFE nr 39382965 ser 890 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		41,16
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 39382965 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	41,16	
0000000842	Venda de Mercadorias	09/03/2022	NFCE nr 49 ser 1		132,80
0000000842	Venda de Mercadorias	09/03/2022	NFCE nr 50 ser 1		25,00
0000000842	Venda de Mercadorias	09/03/2022	NFCE nr 51 ser 1		25,15
0000000842	Venda de Mercadorias	09/03/2022	NFCE nr 52 ser 1		35,00
0000000842	Venda de Mercadorias	09/03/2022	NFCE nr 53 ser 1		12,00
0000000842	Venda de Mercadorias	09/03/2022	NFCE nr 54 ser 1		13,86
0000000842	Venda de Mercadorias	09/03/2022	NFCE nr 55 ser 1		8,25
0000000842	Venda de Mercadorias	09/03/2022	NFCE nr 56 ser 1		13,86
0000000842	Venda de Mercadorias	09/03/2022	NFCE nr 57 ser 1		7,50
0000000842	Venda de Mercadorias	09/03/2022	NFCE nr 58 ser 1		87,78
0000000842	Venda de Mercadorias	09/03/2022	NFCE nr 59 ser 1		84,10
0000000842	Venda de Mercadorias	09/03/2022	NFCE nr 60 ser 1		6,95
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFCE nr 49 ser 1	132,80	
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFCE nr 50 ser 1	25,00	
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFCE nr 51 ser 1	25,15	
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFCE nr 52 ser 1	35,00	
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFCE nr 53 ser 1	12,00	
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFCE nr 54 ser 1	13,86	
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFCE nr 55 ser 1	8,25	
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFCE nr 56 ser 1	13,86	
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFCE nr 57 ser 1	7,50	
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFCE nr 58 ser 1	87,78	
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFCE nr 59 ser 1	84,10	
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFCE nr 60 ser 1	6,95	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/03/2022	NFE nr 321022 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	157,33	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/03/2022	NFE nr 201792 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	1.127,10	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/03/2022	NFE nr 783759 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	112,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/03/2022	NFE nr 783758 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	1.680,92	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/03/2022	NFE nr 154566 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA	4.620,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/03/2022	NFE nr 1663238 ser 1 de ATACADAO S.A.	899,50	
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/03/2022	NFE nr 1097248 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	238,94	
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/03/2022	NFE nr 1097254 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	26,85	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/03/2022	NFE nr 102703 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	7.590,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/03/2022	NFE nr 1097253 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	605,36	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/03/2022	NFE nr 1097252 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	2.853,41	
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/03/2022	NFE nr 1097251 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	359,99	
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/03/2022	NFE nr 1097250 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	239,99	
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/03/2022	NFE nr 1097249 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	179,99	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/03/2022	NFE nr 674575 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	131,28	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/03/2022	NFCE nr 314258 ser 104 de MERCADO BACESA LTDA	1.780,43	
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 321022 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		157,33
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 201792 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		1.127,10
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 783759 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		112,50
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 783758 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		1.680,92
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 154566 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA		4.620,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 1663238 ser 1 de ATACADAO S.A.		899,50
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	09/03/2022	NFE nr 1097248 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		238,94
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	09/03/2022	NFE nr 1097254 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		26,85
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 102703 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		7.590,60
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 1097253 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		605,36
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 1097252 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		2.853,41
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	09/03/2022	NFE nr 1097251 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		359,99
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	09/03/2022	NFE nr 1097250 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		239,99
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	09/03/2022	NFE nr 1097249 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		179,99
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 674575 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		131,28
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFCE nr 314258 ser 104 de MERCADO BACESA LTDA		1.780,43
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	13,62	
0000000005	Caixa	09/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		13,62
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	137,86	
0000000005	Caixa	09/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		137,86
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	268,67	
0000000005	Caixa	09/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		268,67
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	18,58	
0000000005	Caixa	09/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		18,58
0000000005	Caixa	09/03/2022	Pagamento de Boleto.	613,31	
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/03/2022	Pagamento de Boleto.		613,31
0000000005	Caixa	09/03/2022	Pagamento de Boleto.	525,08	
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/03/2022	Pagamento de Boleto.		525,08
0000000005	Caixa	09/03/2022	Pagamento de Boleto.	411,11	
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/03/2022	Pagamento de Boleto.		411,11

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00024 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	09/03/2022	Pagamento de Boleto.	458,16	
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/03/2022	Pagamento de Boleto.		458,16
0000000005	Caixa	09/03/2022	Envio de Pix.	2.600,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/03/2022	Envio de Pix.		2.600,00
0000000017	Sicredi União RS	09/03/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	2.600,00	
0000000005	Caixa	09/03/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		2.600,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	41,57	
0000000017	Sicredi União RS	09/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		41,57
0000000005	Caixa	09/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	2.571,03	
0000000017	Sicredi União RS	09/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		2.571,03
	TOTAIS DO DIA			33.356,59	33.356,59
0000000842	Venda de Mercadorias	10/03/2022	NFCE nr 61 ser 1		12,00
0000000842	Venda de Mercadorias	10/03/2022	NFCE nr 62 ser 1		43,05
0000000842	Venda de Mercadorias	10/03/2022	NFCE nr 63 ser 1		13,00
0000000842	Venda de Mercadorias	10/03/2022	NFCE nr 64 ser 1		16,50
0000000005	Caixa	10/03/2022	NFCE nr 61 ser 1	12,00	
0000000005	Caixa	10/03/2022	NFCE nr 62 ser 1	43,05	
0000000005	Caixa	10/03/2022	NFCE nr 63 ser 1	13,00	
0000000005	Caixa	10/03/2022	NFCE nr 64 ser 1	16,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/03/2022	NFE nr 632165 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	639,82	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/03/2022	NFE nr 2232718 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	2.086,08	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/03/2022	NFE nr 1154385 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	796,25	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/03/2022	NFE nr 1154384 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	136,17	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/03/2022	NFE nr 37114 ser 1 de Pedro Distribuidora de Alim. Eirelli	105,80	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/03/2022	NFE nr 37113 ser 1 de Pedro Distribuidora de Alim. Eirelli	83,34	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/03/2022	NFE nr 37112 ser 1 de Pedro Distribuidora de Alim. Eirelli	232,00	
0000000005	Caixa	10/03/2022	NFE nr 632165 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		639,82
0000000005	Caixa	10/03/2022	NFE nr 2232718 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		2.086,08
0000000005	Caixa	10/03/2022	NFE nr 1154385 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		796,25
0000000005	Caixa	10/03/2022	NFE nr 1154384 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		136,17
0000000005	Caixa	10/03/2022	NFE nr 37114 ser 1 de Pedro Distribuidora de Alim. Eirelli		105,80
0000000005	Caixa	10/03/2022	NFE nr 37113 ser 1 de Pedro Distribuidora de Alim. Eirelli		83,34
0000000005	Caixa	10/03/2022	NFE nr 37112 ser 1 de Pedro Distribuidora de Alim. Eirelli		232,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	32,04	
0000000005	Caixa	10/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		32,04
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	45,31	
0000000005	Caixa	10/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		45,31
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	180,93	
0000000005	Caixa	10/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		180,93
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	24,26	
0000000005	Caixa	10/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		24,26
0000000005	Caixa	10/03/2022	Envio de Pix.	149,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/03/2022	Envio de Pix.		149,00
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais	10/03/2022	ARRECADACAO ESTADUAL SFZRSNGA.	57,34	
0000000017	Sicredi União RS	10/03/2022	ARRECADACAO ESTADUAL SFZRSNGA.		57,34
0000001645	Segurança e Medicina do Trabalho	10/03/2022	Pagamento de Boleto de Masterplan Ltda ref. 02/2022.	41,57	
0000000005	Caixa	10/03/2022	Pagamento de Boleto de Masterplan Ltda ref. 02/2022.		41,57
	TOTAIS DO DIA			4.694,46	4.694,46
0000000842	Venda de Mercadorias	11/03/2022	NFE nr 39411012 ser 890 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		637,50
0000000005	Caixa	11/03/2022	NFE nr 39411012 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	637,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	11/03/2022	NFCE nr 65 ser 1		23,85
0000000842	Venda de Mercadorias	11/03/2022	NFCE nr 66 ser 1		12,88
0000000842	Venda de Mercadorias	11/03/2022	NFCE nr 67 ser 1		22,05
0000000842	Venda de Mercadorias	11/03/2022	NFCE nr 68 ser 1		13,80
0000000842	Venda de Mercadorias	11/03/2022	NFCE nr 69 ser 1		8,40
0000000842	Venda de Mercadorias	11/03/2022	NFCE nr 70 ser 1		16,25
0000000842	Venda de Mercadorias	11/03/2022	NFCE nr 71 ser 1		5,50
0000000842	Venda de Mercadorias	11/03/2022	NFCE nr 72 ser 1		9,95
0000000842	Venda de Mercadorias	11/03/2022	NFCE nr 73 ser 1		11,05
0000000842	Venda de Mercadorias	11/03/2022	NFCE nr 74 ser 1		23,30
0000000842	Venda de Mercadorias	11/03/2022	NFCE nr 75 ser 1		17,60
0000000842	Venda de Mercadorias	11/03/2022	NFCE nr 76 ser 1		10,00
0000000005	Caixa	11/03/2022	NFCE nr 65 ser 1	23,85	
0000000005	Caixa	11/03/2022	NFCE nr 66 ser 1	12,88	
0000000005	Caixa	11/03/2022	NFCE nr 67 ser 1	22,05	
0000000005	Caixa	11/03/2022	NFCE nr 68 ser 1	13,80	
0000000005	Caixa	11/03/2022	NFCE nr 69 ser 1	8,40	
0000000005	Caixa	11/03/2022	NFCE nr 70 ser 1	16,25	
0000000005	Caixa	11/03/2022	NFCE nr 71 ser 1	5,50	
0000000005	Caixa	11/03/2022	NFCE nr 72 ser 1	9,95	
0000000005	Caixa	11/03/2022	NFCE nr 73 ser 1	11,05	
0000000005	Caixa	11/03/2022	NFCE nr 74 ser 1	23,30	
0000000005	Caixa	11/03/2022	NFCE nr 75 ser 1	17,60	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00025 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	11/03/2022	NFCE nr 76 ser 1	10,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/03/2022	NFE nr 1187450 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	492,91	
0000000005	Caixa	11/03/2022	NFE nr 1187450 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		492,91
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	104,53	
0000000005	Caixa	11/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		104,53
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	16,23	
0000000005	Caixa	11/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		16,23
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	87,79	
0000000005	Caixa	11/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		87,79
0000000005	Caixa	11/03/2022	Pagamento de Boleto.	205,92	
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/03/2022	Pagamento de Boleto.		205,92
0000000005	Caixa	11/03/2022	Pagamento de Boleto.	406,27	
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/03/2022	Pagamento de Boleto.		406,27
0000000005	Caixa	11/03/2022	Pagamento de Boleto.	33,13	
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/03/2022	Pagamento de Boleto.		33,13
0000000005	Caixa	11/03/2022	Pagamento de Boleto.	551,80	
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/03/2022	Pagamento de Boleto.		551,80
0000000017	Sicredi União RS	11/03/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	32.433,00	
0000010031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	11/03/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		32.433,00
0000000005	Caixa	11/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	7.984,41	
0000000017	Sicredi União RS	11/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		7.984,41
0000000005	Caixa	11/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	518,40	
0000000017	Sicredi União RS	11/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		518,40
0000000005	Caixa	11/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	4.655,00	
0000000017	Sicredi União RS	11/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		4.655,00
0000000005	Caixa	11/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	470,36	
0000000017	Sicredi União RS	11/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		470,36
	TOTAIS DO DIA			48.771,88	48.771,88
0000000842	Venda de Mercadorias	12/03/2022	NFCE nr 77 ser 1		2,20
0000000842	Venda de Mercadorias	12/03/2022	NFCE nr 78 ser 1		11,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/03/2022	NFCE nr 79 ser 1		10,19
0000000842	Venda de Mercadorias	12/03/2022	NFCE nr 80 ser 1		19,03
0000000842	Venda de Mercadorias	12/03/2022	NFCE nr 81 ser 1		53,20
0000000842	Venda de Mercadorias	12/03/2022	NFCE nr 82 ser 1		23,75
0000000842	Venda de Mercadorias	12/03/2022	NFCE nr 83 ser 1		20,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/03/2022	NFCE nr 84 ser 1		21,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/03/2022	NFCE nr 85 ser 1		11,75
0000000842	Venda de Mercadorias	12/03/2022	NFCE nr 86 ser 1		21,65
0000000005	Caixa	12/03/2022	NFCE nr 77 ser 1	2,20	
0000000005	Caixa	12/03/2022	NFCE nr 78 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	12/03/2022	NFCE nr 79 ser 1	10,19	
0000000005	Caixa	12/03/2022	NFCE nr 80 ser 1	19,03	
0000000005	Caixa	12/03/2022	NFCE nr 81 ser 1	53,20	
0000000005	Caixa	12/03/2022	NFCE nr 82 ser 1	23,75	
0000000005	Caixa	12/03/2022	NFCE nr 83 ser 1	20,00	
0000000005	Caixa	12/03/2022	NFCE nr 84 ser 1	21,00	
0000000005	Caixa	12/03/2022	NFCE nr 85 ser 1	11,75	
0000000005	Caixa	12/03/2022	NFCE nr 86 ser 1	21,65	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/03/2022	NFE nr 521908 ser 3 de Gilberto Weber Distribuidora EIRELI Em Recuperacao Judicial	233,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/03/2022	NFE nr 253085 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	784,75	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/03/2022	NFE nr 1714975 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	691,99	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/03/2022	NFE nr 1714974 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	499,66	
0000000005	Caixa	12/03/2022	NFE nr 521908 ser 3 de Gilberto Weber Distribuidora EIRELI Em Recuperacao Judicial		233,00
0000000005	Caixa	12/03/2022	NFE nr 253085 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		784,75
0000000005	Caixa	12/03/2022	NFE nr 1714975 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		691,99
0000000005	Caixa	12/03/2022	NFE nr 1714974 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		499,66
	TOTAIS DO DIA			2.403,17	2.403,17
0000000842	Venda de Mercadorias	13/03/2022	NFE nr 39436024 ser 890 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		20.287,55
0000000005	Caixa	13/03/2022	NFE nr 39436024 ser 890 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	20.287,55	
0000000842	Venda de Mercadorias	13/03/2022	NFCE nr 87 ser 1		53,10
0000000842	Venda de Mercadorias	13/03/2022	NFCE nr 88 ser 1		40,25
0000000005	Caixa	13/03/2022	NFCE nr 87 ser 1	53,10	
0000000005	Caixa	13/03/2022	NFCE nr 88 ser 1	40,25	
	TOTAIS DO DIA			20.380,90	20.380,90
0000000842	Venda de Mercadorias	14/03/2022	NFE nr 39460874 ser 890 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		1.302,50
0000000842	Venda de Mercadorias	14/03/2022	NFE nr 39455577 ser 890 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA		1.188,00
0000000842	Venda de Mercadorias	14/03/2022	NFE nr 39447806 ser 890 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		5.159,50
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 39460874 ser 890 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	1.302,50	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00026 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 39455577 ser 890 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T ECNOLOGIA FARROUPILHA	1.188,00	
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 39447806 ser 890 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JA GUARI	5.159,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	14/03/2022	NFCE nr 89 ser 1		48,45
0000000842	Venda de Mercadorias	14/03/2022	NFCE nr 90 ser 1		12,70
0000000842	Venda de Mercadorias	14/03/2022	NFCE nr 91 ser 1		21,05
0000000842	Venda de Mercadorias	14/03/2022	NFCE nr 92 ser 1		5,50
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFCE nr 89 ser 1	48,45	
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFCE nr 90 ser 1	12,70	
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFCE nr 91 ser 1	21,05	
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFCE nr 92 ser 1	5,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	14/03/2022	NFCE nr 93 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	14/03/2022	NFCE nr 94 ser 1		36,02
0000000842	Venda de Mercadorias	14/03/2022	NFCE nr 95 ser 1		10,90
0000000842	Venda de Mercadorias	14/03/2022	NFCE nr 96 ser 1		36,05
0000000842	Venda de Mercadorias	14/03/2022	NFCE nr 97 ser 1		11,60
0000000842	Venda de Mercadorias	14/03/2022	NFCE nr 98 ser 1		58,00
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFCE nr 93 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFCE nr 94 ser 1	36,02	
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFCE nr 95 ser 1	10,90	
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFCE nr 96 ser 1	36,05	
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFCE nr 97 ser 1	11,60	
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFCE nr 98 ser 1	58,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/03/2022	NFE nr 46457 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA	3.656,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/03/2022	NFE nr 664597 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	40,56	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/03/2022	NFE nr 664548 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	524,11	
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 46457 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA		3.656,40
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 664597 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		40,56
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 664548 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		524,11
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	65,93	
0000000005	Caixa	14/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		65,93
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	226,30	
0000000005	Caixa	14/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		226,30
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	113,41	
0000000005	Caixa	14/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		113,41
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	237,87	
0000000005	Caixa	14/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		237,87
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	61,05	
0000000005	Caixa	14/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		61,05
0000000005	Caixa	14/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	637,90	
0000000017	Sicredi União RS	14/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		637,90
0000000005	Caixa	14/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	358,02	
0000000017	Sicredi União RS	14/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		358,02
0000000005	Caixa	14/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	337,12	
0000000017	Sicredi União RS	14/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		337,12
0000000005	Caixa	14/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	616,43	
0000000017	Sicredi União RS	14/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		616,43
0000000005	Caixa	14/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	214,41	
0000000017	Sicredi União RS	14/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		214,41
0000000005	Caixa	14/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	216,19	
0000000017	Sicredi União RS	14/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		216,19
0000000017	Sicredi União RS	14/03/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	1.260,00	
0000010031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	14/03/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		1.260,00
	TOTAIS DO DIA			16.461,97	16.461,97
0000000842	Venda de Mercadorias	15/03/2022	NFE nr 39484604 ser 890 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T ECNOLOGIA FARROUPILHA		3.225,00
0000000842	Venda de Mercadorias	15/03/2022	NFE nr 39482045 ser 890 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T ECNOLOGIA FARROUPILHA		14.261,10
0000000842	Venda de Mercadorias	15/03/2022	NFE nr 39481686 ser 890 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T ECNOLOGIA FARROUPILHA		7.510,75
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFE nr 39484604 ser 890 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T ECNOLOGIA FARROUPILHA	3.225,00	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFE nr 39482045 ser 890 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T ECNOLOGIA FARROUPILHA	14.261,10	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFE nr 39481686 ser 890 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T ECNOLOGIA FARROUPILHA	7.510,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	15/03/2022	NFCE nr 99 ser 1		4,90
0000000842	Venda de Mercadorias	15/03/2022	NFCE nr 100 ser 1		7,25
0000000842	Venda de Mercadorias	15/03/2022	NFCE nr 101 ser 1		12,00
0000000842	Venda de Mercadorias	15/03/2022	NFCE nr 102 ser 1		9,70
0000000842	Venda de Mercadorias	15/03/2022	NFCE nr 103 ser 1		13,20
0000000842	Venda de Mercadorias	15/03/2022	NFCE nr 104 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	15/03/2022	NFCE nr 105 ser 1		10,98
0000000842	Venda de Mercadorias	15/03/2022	NFCE nr 106 ser 1		17,50
0000000842	Venda de Mercadorias	15/03/2022	NFCE nr 107 ser 1		53,48
			NFCE nr 108 ser 1		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00027 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	15/03/2022			10,50
0000000842	Venda de Mercadorias	15/03/2022	NFCE nr 109 ser 1		15,95
0000000842	Venda de Mercadorias	15/03/2022	NFCE nr 110 ser 1		4,60
0000000842	Venda de Mercadorias	15/03/2022	NFCE nr 111 ser 1		11,55
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFCE nr 99 ser 1	4,90	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFCE nr 100 ser 1	7,25	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFCE nr 101 ser 1	12,00	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFCE nr 102 ser 1	9,70	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFCE nr 103 ser 1	13,20	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFCE nr 104 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFCE nr 105 ser 1	10,98	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFCE nr 106 ser 1	17,50	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFCE nr 107 ser 1	53,48	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFCE nr 108 ser 1	10,50	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFCE nr 109 ser 1	15,95	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFCE nr 110 ser 1	4,60	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFCE nr 111 ser 1	11,55	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/03/2022	NFE nr 469381 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	766,33	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/03/2022	NFE nr 122323 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	326,13	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/03/2022	NFE nr 3392 ser 1 de MARIA ELIZABETH DE LIMA PEREIRA	163,06	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFE nr 469381 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		766,33
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFE nr 122323 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		326,13
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFE nr 3392 ser 1 de MARIA ELIZABETH DE LIMA PEREIRA		163,06
0000000006	Caixa Econômica Federal	15/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	26,50	
0000000005	Caixa	15/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		26,50
0000000006	Caixa Econômica Federal	15/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	52,71	
0000000005	Caixa	15/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		52,71
0000000006	Caixa Econômica Federal	15/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	48,12	
0000000005	Caixa	15/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		48,12
0000000006	Caixa Econômica Federal	15/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	133,01	
0000000005	Caixa	15/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		133,01
0000000006	Caixa Econômica Federal	15/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	20,71	
0000000005	Caixa	15/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		20,71
0000000017	Sicredi União RS	15/03/2022	DISTRIBUICAO RESULTADOS.	66,30	
0000000815	Distribuição de Sobras Sicredi Uniã	15/03/2022	DISTRIBUICAO RESULTADOS.		66,30
0000000035	Sicredi União RS - RDC Distribuiçã	15/03/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO.	66,30	
0000000017	Sicredi União RS	15/03/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO.		66,30
0000000017	Sicredi União RS	15/03/2022	TED 14058707000163 FUNDO M A SOCIAL.	75,20	
0000000005	Caixa	15/03/2022	TED 14058707000163 FUNDO M A SOCIAL.		75,20
0000000005	Caixa	15/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	236,94	
0000000017	Sicredi União RS	15/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		236,94
0000000005	Caixa	15/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	250,00	
0000000017	Sicredi União RS	15/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		250,00
0000000005	Caixa	15/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	216,60	
0000000017	Sicredi União RS	15/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		216,60
0000000005	Caixa	15/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	5.697,00	
0000000017	Sicredi União RS	15/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		5.697,00
0000000005	Caixa	15/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.100,00	
0000000017	Sicredi União RS	15/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.100,00
0000000005	Caixa	15/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	2.086,08	
0000000017	Sicredi União RS	15/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		2.086,08
0000000005	Caixa	15/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	222,00	
0000000017	Sicredi União RS	15/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		222,00
0000000005	Caixa	15/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	300,00	
0000000017	Sicredi União RS	15/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		300,00
0000000005	Caixa	15/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	72,40	
0000000017	Sicredi União RS	15/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		72,40
0000001608	Telefone e Telecomunicações	15/03/2022	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	15/03/2022	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
	TOTAIS DO DIA			37.114,85	37.114,85
0000000842	Venda de Mercadorias	16/03/2022	NFE nr 39491787 ser 890 de MERCADO BACESA LTDA		1.500,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/03/2022	NFE nr 39491546 ser 890 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T ECNOLOGIA FARROUPILHA		4.466,25
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFE nr 39491787 ser 890 a MERCADO BACESA LTDA	1.500,00	
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFE nr 39491546 ser 890 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T ECNOLOGIA FARROUPILHA	4.466,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	16/03/2022	NFCE nr 124 ser 1		9,75
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFCE nr 124 ser 1	9,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	16/03/2022	NFCE nr 112 ser 1		30,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/03/2022	NFCE nr 113 ser 1		10,50
0000000842	Venda de Mercadorias	16/03/2022	NFCE nr 114 ser 1		6,95
0000000842	Venda de Mercadorias	16/03/2022	NFCE nr 115 ser 1		7,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/03/2022	NFCE nr 116 ser 1		14,30
0000000842	Venda de Mercadorias	16/03/2022	NFCE nr 117 ser 1		9,72

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00028 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	16/03/2022	NFCE nr 118 ser 1		10,50
0000000842	Venda de Mercadorias	16/03/2022	NFCE nr 119 ser 1		30,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/03/2022	NFCE nr 120 ser 1		9,75
0000000842	Venda de Mercadorias	16/03/2022	NFCE nr 121 ser 1		33,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/03/2022	NFCE nr 122 ser 1		20,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/03/2022	NFCE nr 123 ser 1		22,25
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFCE nr 112 ser 1	30,00	
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFCE nr 113 ser 1	10,50	
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFCE nr 114 ser 1	6,95	
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFCE nr 115 ser 1	7,00	
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFCE nr 116 ser 1	14,30	
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFCE nr 117 ser 1	9,72	
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFCE nr 118 ser 1	10,50	
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFCE nr 119 ser 1	30,00	
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFCE nr 120 ser 1	9,75	
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFCE nr 121 ser 1	33,00	
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFCE nr 122 ser 1	20,00	
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFCE nr 123 ser 1	22,25	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/03/2022	NFE nr 321808 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	116,98	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/03/2022	NFE nr 69587 ser 1 de J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	3.504,12	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/03/2022	NFE nr 122407 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	157,25	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/03/2022	NFE nr 1159589 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	30,43	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/03/2022	NFE nr 1159588 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	33,96	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/03/2022	NFE nr 1159592 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	23,26	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/03/2022	NFE nr 1159591 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	922,49	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/03/2022	NFE nr 1159590 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	836,14	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/03/2022	NFE nr 675317 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	104,56	
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFE nr 321808 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		116,98
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFE nr 69587 ser 1 de J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		3.504,12
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFE nr 122407 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		157,25
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFE nr 1159589 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		30,43
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFE nr 1159588 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		33,96
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFE nr 1159592 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		23,26
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFE nr 1159591 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		922,49
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFE nr 1159590 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		836,14
0000000005	Caixa	16/03/2022	NFE nr 675317 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		104,56
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	28,00	
0000000005	Caixa	16/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		28,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	53,64	
0000000005	Caixa	16/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		53,64
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	14,76	
0000000005	Caixa	16/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		14,76
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	40,41	
0000000005	Caixa	16/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		40,41
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	222,75	
0000000005	Caixa	16/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		222,75
0000000017	Sicredi União RS	16/03/2022	TED 88120662000146 PREF MUN ITAQUI CTA COMUN.	43.532,31	
0000000005	Caixa	16/03/2022	TED 88120662000146 PREF MUN ITAQUI CTA COMUN.		43.532,31
0000000005	Caixa	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	157,33	
0000000017	Sicredi União RS	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		157,33
0000000005	Caixa	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.518,12	
0000000017	Sicredi União RS	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.518,12
0000000005	Caixa	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	121,08	
0000000017	Sicredi União RS	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		121,08
0000000005	Caixa	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	376,31	
0000000017	Sicredi União RS	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		376,31
0000000005	Caixa	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	677,04	
0000000017	Sicredi União RS	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		677,04
0000000005	Caixa	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	570,69	
0000000017	Sicredi União RS	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		570,69
0000000005	Caixa	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	525,08	
0000000017	Sicredi União RS	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		525,08
0000000005	Caixa	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	455,36	
0000000017	Sicredi União RS	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		455,36
0000000005	Caixa	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	411,11	
0000000017	Sicredi União RS	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		411,11
0000000005	Caixa	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	458,16	
0000000017	Sicredi União RS	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		458,16
	TOTAIS DO DIA			61.071,31	61.071,31
0000000842	Venda de Mercadorias	17/03/2022	NFE nr 39532537 ser 890 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		998,40
0000000842	Venda de Mercadorias	17/03/2022	NFE nr 39532057 ser 890 a COUDELARIA DE RINCÃO		630,82
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFE nr 39532537 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	998,40	
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFE nr 39532057 ser 890 de COUDELARIA DE RINCÃO	630,82	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00029 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	17/03/2022	NFCE nr 125 ser 1		15,35
0000000842	Venda de Mercadorias	17/03/2022	NFCE nr 126 ser 1		2,50
0000000842	Venda de Mercadorias	17/03/2022	NFCE nr 127 ser 1		15,09
0000000842	Venda de Mercadorias	17/03/2022	NFCE nr 128 ser 1		30,75
0000000842	Venda de Mercadorias	17/03/2022	NFCE nr 129 ser 1		26,75
0000000842	Venda de Mercadorias	17/03/2022	NFCE nr 130 ser 1		9,75
0000000842	Venda de Mercadorias	17/03/2022	NFCE nr 131 ser 1		9,75
0000000842	Venda de Mercadorias	17/03/2022	NFCE nr 132 ser 1		24,95
0000000842	Venda de Mercadorias	17/03/2022	NFCE nr 133 ser 1		11,00
0000000842	Venda de Mercadorias	17/03/2022	NFCE nr 134 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	17/03/2022	NFCE nr 135 ser 1		4,50
0000000842	Venda de Mercadorias	17/03/2022	NFCE nr 136 ser 1		2,50
0000000842	Venda de Mercadorias	17/03/2022	NFCE nr 137 ser 1		40,75
0000000842	Venda de Mercadorias	17/03/2022	NFCE nr 138 ser 1		13,65
0000000842	Venda de Mercadorias	17/03/2022	NFCE nr 139 ser 1		21,25
0000000842	Venda de Mercadorias	17/03/2022	NFCE nr 140 ser 1		10,50
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFCE nr 125 ser 1	15,35	
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFCE nr 126 ser 1	2,50	
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFCE nr 127 ser 1	15,09	
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFCE nr 128 ser 1	30,75	
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFCE nr 129 ser 1	26,75	
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFCE nr 130 ser 1	9,75	
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFCE nr 131 ser 1	9,75	
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFCE nr 132 ser 1	24,95	
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFCE nr 133 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFCE nr 134 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFCE nr 135 ser 1	4,50	
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFCE nr 136 ser 1	2,50	
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFCE nr 137 ser 1	40,75	
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFCE nr 138 ser 1	13,65	
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFCE nr 139 ser 1	21,25	
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFCE nr 140 ser 1	10,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/03/2022	NFCE nr 264347 ser 116 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	8.650,80	
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFCE nr 264347 ser 116 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA		8.650,80
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	77,16	
0000000005	Caixa	17/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		77,16
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	38,16	
0000000005	Caixa	17/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		38,16
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	71,44	
0000000005	Caixa	17/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		71,44
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	22,28	
0000000005	Caixa	17/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		22,28
0000000005	Caixa	17/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	380,33	
0000000017	Sicredi União RS	17/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		380,33
0000000005	Caixa	17/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	136,17	
0000000017	Sicredi União RS	17/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		136,17
0000000005	Caixa	17/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	452,22	
0000000017	Sicredi União RS	17/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		452,22
0000000005	Caixa	17/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	4.655,00	
0000000017	Sicredi União RS	17/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		4.655,00
0000000005	Caixa	17/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	796,25	
0000000017	Sicredi União RS	17/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		796,25
0000000005	Caixa	17/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	301,68	
0000000017	Sicredi União RS	17/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		301,68
0000000005	Caixa	17/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	72,40	
0000000017	Sicredi União RS	17/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		72,40
0000000005	Caixa	17/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	124,57	
0000000017	Sicredi União RS	17/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		124,57
0000000005	Caixa	17/03/2022	PAGAMENTO PIX 41959710044 FRANCISCO BATISTA PORT.	307,80	
0000000017	Sicredi União RS	17/03/2022	PAGAMENTO PIX 41959710044 FRANCISCO BATISTA PORT.		307,80
0000000005	Caixa	17/03/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG,	1.600,00	
0000000017	Sicredi União RS	17/03/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.600,00
0000000005	Caixa	17/03/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	1.750,00	
0000000017	Sicredi União RS	17/03/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.750,00
	TOTAIS DO DIA			21.309,52	21.309,52
0000000842	Venda de Mercadorias	18/03/2022	NFE nr 39535712 ser 890 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		921,60
0000000005	Caixa	18/03/2022	NFE nr 39535712 ser 890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	921,60	
0000000842	Venda de Mercadorias	18/03/2022	NFCE nr 141 ser 1		30,00
0000000842	Venda de Mercadorias	18/03/2022	NFCE nr 142 ser 1		10,36
0000000842	Venda de Mercadorias	18/03/2022	NFCE nr 143 ser 1		3,35
0000000842	Venda de Mercadorias	18/03/2022	NFCE nr 144 ser 1		21,85
0000000842	Venda de Mercadorias	18/03/2022	NFCE nr 145 ser 1		21,50
0000000842	Venda de Mercadorias	18/03/2022	NFCE nr 146 ser 1		11,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00030 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	18/03/2022	NFCE nr 147 ser 1		92,75
0000000842	Venda de Mercadorias	18/03/2022	NFCE nr 148 ser 1		21,00
0000000842	Venda de Mercadorias	18/03/2022	NFCE nr 149 ser 1		119,69
0000000842	Venda de Mercadorias	18/03/2022	NFCE nr 150 ser 1		24,25
0000000005	Caixa	18/03/2022	NFCE nr 141 ser 1	30,00	
0000000005	Caixa	18/03/2022	NFCE nr 142 ser 1	10,36	
0000000005	Caixa	18/03/2022	NFCE nr 143 ser 1	3,35	
0000000005	Caixa	18/03/2022	NFCE nr 144 ser 1	21,85	
0000000005	Caixa	18/03/2022	NFCE nr 145 ser 1	21,50	
0000000005	Caixa	18/03/2022	NFCE nr 146 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	18/03/2022	NFCE nr 147 ser 1	92,75	
0000000005	Caixa	18/03/2022	NFCE nr 148 ser 1	21,00	
0000000005	Caixa	18/03/2022	NFCE nr 149 ser 1	119,69	
0000000005	Caixa	18/03/2022	NFCE nr 150 ser 1	24,25	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/03/2022	NFE nr 612729 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA	1.130,12	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/03/2022	NFE nr 1191498 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	114,50	
0000000005	Caixa	18/03/2022	NFE nr 612729 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.130,12
0000000005	Caixa	18/03/2022	NFE nr 1191498 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		114,50
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	35,13	
0000000005	Caixa	18/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		35,13
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	37,71	
0000000005	Caixa	18/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		37,71
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	118,21	
0000000005	Caixa	18/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		118,21
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	142,85	
0000000005	Caixa	18/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		142,85
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	26,32	
0000000005	Caixa	18/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		26,32
0000000005	Caixa	18/03/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	1.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	18/03/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		1.000,00
	TOTAIS DO DIA			3.882,19	3.882,19
0000000842	Venda de Mercadorias	19/03/2022	NFCE nr 151 ser 1		22,65
0000000842	Venda de Mercadorias	19/03/2022	NFCE nr 152 ser 1		27,00
0000000842	Venda de Mercadorias	19/03/2022	NFCE nr 153 ser 1		47,51
0000000842	Venda de Mercadorias	19/03/2022	NFCE nr 154 ser 1		20,00
0000000842	Venda de Mercadorias	19/03/2022	NFCE nr 155 ser 1		33,60
0000000842	Venda de Mercadorias	19/03/2022	NFCE nr 156 ser 1		70,70
0000000842	Venda de Mercadorias	19/03/2022	NFCE nr 157 ser 1		16,60
0000000842	Venda de Mercadorias	19/03/2022	NFCE nr 158 ser 1		43,00
0000000842	Venda de Mercadorias	19/03/2022	NFCE nr 159 ser 1		15,50
0000000842	Venda de Mercadorias	19/03/2022	NFCE nr 160 ser 1		29,73
0000000842	Venda de Mercadorias	19/03/2022	NFCE nr 161 ser 1		16,25
0000000005	Caixa	19/03/2022	NFCE nr 151 ser 1	22,65	
0000000005	Caixa	19/03/2022	NFCE nr 152 ser 1	27,00	
0000000005	Caixa	19/03/2022	NFCE nr 153 ser 1	47,51	
0000000005	Caixa	19/03/2022	NFCE nr 154 ser 1	20,00	
0000000005	Caixa	19/03/2022	NFCE nr 155 ser 1	33,60	
0000000005	Caixa	19/03/2022	NFCE nr 156 ser 1	70,70	
0000000005	Caixa	19/03/2022	NFCE nr 157 ser 1	16,60	
0000000005	Caixa	19/03/2022	NFCE nr 158 ser 1	43,00	
0000000005	Caixa	19/03/2022	NFCE nr 159 ser 1	15,50	
0000000005	Caixa	19/03/2022	NFCE nr 160 ser 1	29,73	
0000000005	Caixa	19/03/2022	NFCE nr 161 ser 1	16,25	
	TOTAIS DO DIA			342,54	342,54
0000000842	Venda de Mercadorias	20/03/2022	NFCE nr 162 ser 1		31,75
0000000842	Venda de Mercadorias	20/03/2022	NFCE nr 163 ser 1		21,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/03/2022	NFCE nr 164 ser 1		22,45
0000000842	Venda de Mercadorias	20/03/2022	NFCE nr 165 ser 1		18,75
0000000842	Venda de Mercadorias	20/03/2022	NFCE nr 166 ser 1		17,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/03/2022	NFCE nr 167 ser 1		41,15
0000000842	Venda de Mercadorias	20/03/2022	NFCE nr 168 ser 1		4,60
0000000842	Venda de Mercadorias	20/03/2022	NFCE nr 169 ser 1		54,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/03/2022	NFCE nr 170 ser 1		10,50
0000000842	Venda de Mercadorias	20/03/2022	NFCE nr 171 ser 1		42,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/03/2022	NFCE nr 172 ser 1		22,30
0000000005	Caixa	20/03/2022	NFCE nr 162 ser 1	31,75	
0000000005	Caixa	20/03/2022	NFCE nr 163 ser 1	21,00	
0000000005	Caixa	20/03/2022	NFCE nr 164 ser 1	22,45	
0000000005	Caixa	20/03/2022	NFCE nr 165 ser 1	18,75	
0000000005	Caixa	20/03/2022	NFCE nr 166 ser 1	17,00	
0000000005	Caixa	20/03/2022	NFCE nr 167 ser 1	41,15	
0000000005	Caixa	20/03/2022	NFCE nr 168 ser 1	4,60	
0000000005	Caixa	20/03/2022	NFCE nr 169 ser 1	54,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00031 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/03/2022	NFCE nr 170 ser 1	10,50	
0000000005	Caixa	20/03/2022	NFCE nr 171 ser 1	42,00	
0000000005	Caixa	20/03/2022	NFCE nr 172 ser 1	22,30	
	TOTAIS DO DIA			285,50	285,50
0000000842	Venda de Mercadorias	21/03/2022	NFCE nr 173 ser 1		26,00
0000000842	Venda de Mercadorias	21/03/2022	NFCE nr 174 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	21/03/2022	NFCE nr 175 ser 1		7,50
0000000842	Venda de Mercadorias	21/03/2022	NFCE nr 176 ser 1		12,85
0000000842	Venda de Mercadorias	21/03/2022	NFCE nr 177 ser 1		13,00
0000000842	Venda de Mercadorias	21/03/2022	NFCE nr 178 ser 1		105,00
0000000005	Caixa	21/03/2022	NFCE nr 173 ser 1	26,00	
0000000005	Caixa	21/03/2022	NFCE nr 174 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	21/03/2022	NFCE nr 175 ser 1	7,50	
0000000005	Caixa	21/03/2022	NFCE nr 176 ser 1	12,85	
0000000005	Caixa	21/03/2022	NFCE nr 177 ser 1	13,00	
0000000005	Caixa	21/03/2022	NFCE nr 178 ser 1	105,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	21/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	189,54	
0000000005	Caixa	21/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		189,54
0000000006	Caixa Econômica Federal	21/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	439,83	
0000000005	Caixa	21/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		439,83
0000000006	Caixa Econômica Federal	21/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	189,25	
0000000005	Caixa	21/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		189,25
0000000006	Caixa Econômica Federal	21/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	112,70	
0000000005	Caixa	21/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		112,70
0000000006	Caixa Econômica Federal	21/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	106,52	
0000000005	Caixa	21/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		106,52
0000000005	Caixa	21/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	639,82	
0000000017	Sicredi União RS	21/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		639,82
0000000005	Caixa	21/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	40,56	
0000000017	Sicredi União RS	21/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		40,56
0000000005	Caixa	21/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	637,90	
0000000017	Sicredi União RS	21/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		637,90
0000000005	Caixa	21/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	403,77	
0000000017	Sicredi União RS	21/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		403,77
0000001068	Simples Nacional	21/03/2022	DEBITO ARRECADACAO DAS.	9.188,58	
0000000017	Sicredi União RS	21/03/2022	DEBITO ARRECADACAO DAS.		9.188,58
0000000017	Sicredi União RS	21/03/2022	DEVOLUCAO COBRANCA.	72,40	
0000000005	Caixa	21/03/2022	DEVOLUCAO COBRANCA.		72,40
	TOTAIS DO DIA			12.193,22	12.193,22
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/03/2022	NFE nr 37939 ser 1 de Pedro Distribuidora de Alim. Eirelli	70,56	
0000000005	Caixa	22/03/2022	NFE nr 37939 ser 1 de Pedro Distribuidora de Alim. Eirelli		70,56
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	116,34	
0000000005	Caixa	22/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		116,34
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	30,31	
0000000005	Caixa	22/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		30,31
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	59,97	
0000000005	Caixa	22/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		59,97
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	63,05	
0000000005	Caixa	22/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		63,05
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	30,01	
0000000005	Caixa	22/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		30,01
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	18,80	
0000000005	Caixa	22/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		18,80
0000000005	Caixa	22/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	383,17	
0000000017	Sicredi União RS	22/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		383,17
0000000005	Caixa	22/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.100,00	
0000000017	Sicredi União RS	22/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.100,00
0000000005	Caixa	22/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	450,22	
0000000017	Sicredi União RS	22/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		450,22
0000000005	Caixa	22/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	3.762,77	
0000000017	Sicredi União RS	22/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		3.762,77
0000000005	Caixa	22/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	5.697,00	
0000000017	Sicredi União RS	22/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		5.697,00
0000000017	Sicredi União RS	22/03/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	637,50	
0000000005	Caixa	22/03/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		637,50
	TOTAIS DO DIA			12.419,70	12.419,70
0000000842	Venda de Mercadorias	23/03/2022	NFCE nr 179 ser 1		18,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/03/2022	NFCE nr 180 ser 1		4,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/03/2022	NFCE nr 181 ser 1		44,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/03/2022	NFCE nr 182 ser 1		50,60
0000000842	Venda de Mercadorias	23/03/2022	NFCE nr 183 ser 1		54,15
0000000842	Venda de Mercadorias	23/03/2022	NFCE nr 184 ser 1		3,71

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00032 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	23/03/2022	NFCE nr 185 ser 1		29,70
0000000842	Venda de Mercadorias	23/03/2022	NFCE nr 186 ser 1		3,71
0000000842	Venda de Mercadorias	23/03/2022	NFCE nr 187 ser 1		1,95
0000000842	Venda de Mercadorias	23/03/2022	NFCE nr 188 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/03/2022	NFCE nr 189 ser 1		30,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/03/2022	NFCE nr 190 ser 1		45,20
0000000842	Venda de Mercadorias	23/03/2022	NFCE nr 191 ser 1		14,75
0000000842	Venda de Mercadorias	23/03/2022	NFCE nr 192 ser 1		17,05
0000000842	Venda de Mercadorias	23/03/2022	NFCE nr 193 ser 1		9,75
0000000842	Venda de Mercadorias	23/03/2022	NFCE nr 194 ser 1		28,05
0000000842	Venda de Mercadorias	23/03/2022	NFCE nr 195 ser 1		8,00
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFCE nr 179 ser 1	18,00	
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFCE nr 180 ser 1	4,00	
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFCE nr 181 ser 1	44,00	
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFCE nr 182 ser 1	50,60	
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFCE nr 183 ser 1	54,15	
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFCE nr 184 ser 1	3,71	
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFCE nr 185 ser 1	29,70	
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFCE nr 186 ser 1	3,71	
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFCE nr 187 ser 1	1,95	
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFCE nr 188 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFCE nr 189 ser 1	30,00	
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFCE nr 190 ser 1	45,20	
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFCE nr 191 ser 1	14,75	
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFCE nr 192 ser 1	17,05	
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFCE nr 193 ser 1	9,75	
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFCE nr 194 ser 1	28,05	
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFCE nr 195 ser 1	8,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/03/2022	NFE nr 1149025 ser 6 de ABASTESUL	187,96	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/03/2022	NFE nr 1165027 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	682,79	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/03/2022	NFE nr 1165026 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	865,08	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/03/2022	NFE nr 676222 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	500,77	
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFE nr 1149025 ser 6 de ABASTESUL		187,96
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFE nr 1165027 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		682,79
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFE nr 1165026 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		865,08
0000000005	Caixa	23/03/2022	NFE nr 676222 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		500,77
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	45,92	
0000000005	Caixa	23/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		45,92
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	51,88	
0000000005	Caixa	23/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		51,88
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	82,72	
0000000005	Caixa	23/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		82,72
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	17,50	
0000000005	Caixa	23/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		17,50
0000000017	Sicredi União RS	23/03/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	36.195,30	
0000000005	Caixa	23/03/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		36.195,30
0000000017	Sicredi União RS	23/03/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.;	3.225,00	
0000000005	Caixa	23/03/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		3.225,00
0000000017	Sicredi União RS	23/03/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	5.854,12	
0000000005	Caixa	23/03/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		5.854,12
0000000005	Caixa	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.127,10	
0000000017	Sicredi União RS	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.127,10
0000000005	Caixa	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	83,34	
0000000017	Sicredi União RS	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		83,34
0000000005	Caixa	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	836,14	
0000000017	Sicredi União RS	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		836,14
0000000005	Caixa	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	922,49	
0000000017	Sicredi União RS	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		922,49
0000000005	Caixa	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.518,12	
0000000017	Sicredi União RS	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.518,12
0000000005	Caixa	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	121,07	
0000000017	Sicredi União RS	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		121,07
0000000005	Caixa	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	570,68	
0000000017	Sicredi União RS	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		570,68
0000000005	Caixa	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	455,36	
0000000017	Sicredi União RS	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		455,36
0000000005	Caixa	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	525,08	
0000000017	Sicredi União RS	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		525,08
0000000005	Caixa	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	232,00	
0000000017	Sicredi União RS	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		232,00
0000000005	Caixa	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	105,80	
0000000017	Sicredi União RS	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		105,80
0000000005	Caixa	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	30,43	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00033 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		30,43
0000000005	Caixa	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	23,26	
0000000017	Sicredi União RS	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		23,26
0000000005	Caixa	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	116,98	
0000000017	Sicredi União RS	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		116,98
0000000005	Caixa	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	33,96	
0000000017	Sicredi União RS	23/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		33,96
	TOTAIS DO DIA			54.778,47	54.778,47
0000000842	Venda de Mercadorias	24/03/2022	NFCE nr 196 ser 1		12,50
0000000842	Venda de Mercadorias	24/03/2022	NFCE nr 197 ser 1		40,00
0000000842	Venda de Mercadorias	24/03/2022	NFCE nr 198 ser 1		16,70
0000000842	Venda de Mercadorias	24/03/2022	NFCE nr 199 ser 1		29,30
0000000842	Venda de Mercadorias	24/03/2022	NFCE nr 200 ser 1		13,00
0000000842	Venda de Mercadorias	24/03/2022	NFCE nr 201 ser 1		13,00
0000000842	Venda de Mercadorias	24/03/2022	NFCE nr 202 ser 1		29,30
0000000842	Venda de Mercadorias	24/03/2022	NFCE nr 203 ser 1		16,70
0000000842	Venda de Mercadorias	24/03/2022	NFCE nr 204 ser 1		40,00
0000000842	Venda de Mercadorias	24/03/2022	NFCE nr 205 ser 1		12,50
0000000842	Venda de Mercadorias	24/03/2022	NFCE nr 206 ser 1		47,85
0000000005	Caixa	24/03/2022	NFCE nr 196 ser 1	12,50	
0000000005	Caixa	24/03/2022	NFCE nr 197 ser 1	40,00	
0000000005	Caixa	24/03/2022	NFCE nr 198 ser 1	16,70	
0000000005	Caixa	24/03/2022	NFCE nr 199 ser 1	29,30	
0000000005	Caixa	24/03/2022	NFCE nr 200 ser 1	13,00	
0000000005	Caixa	24/03/2022	NFCE nr 201 ser 1	13,00	
0000000005	Caixa	24/03/2022	NFCE nr 202 ser 1	29,30	
0000000005	Caixa	24/03/2022	NFCE nr 203 ser 1	16,70	
0000000005	Caixa	24/03/2022	NFCE nr 204 ser 1	40,00	
0000000005	Caixa	24/03/2022	NFCE nr 205 ser 1	12,50	
0000000005	Caixa	24/03/2022	NFCE nr 206 ser 1	47,85	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/03/2022	NFE nr 635807 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	193,78	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/03/2022	NFCE nr 117366 ser 102 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	2.154,60	
0000000005	Caixa	24/03/2022	NFE nr 635807 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		193,78
0000000005	Caixa	24/03/2022	NFCE nr 117366 ser 102 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA		2.154,60
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	47,19	
0000000005	Caixa	24/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		47,19
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	61,49	
0000000005	Caixa	24/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		61,49
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	20,40	
0000000005	Caixa	24/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		20,40
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	49,30	
0000000005	Caixa	24/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		49,30
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	50,44	
0000000005	Caixa	24/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		50,44
0000000005	Caixa	24/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.121,40	
0000000017	Sicredi União RS	24/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.121,40
0000000005	Caixa	24/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.184,40	
0000000017	Sicredi União RS	24/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.184,40
0000000005	Caixa	24/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	72,40	
0000000017	Sicredi União RS	24/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		72,40
0000000005	Caixa	24/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.144,80	
0000000017	Sicredi União RS	24/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.144,80
0000000005	Caixa	24/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	663,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		663,00
0000000005	Caixa	24/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	547,98	
0000000017	Sicredi União RS	24/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		547,98
0000000005	Caixa	24/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	492,91	
0000000017	Sicredi União RS	24/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		492,91
0000000005	Caixa	24/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	499,66	
0000000017	Sicredi União RS	24/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		499,66
0000000005	Caixa	24/03/2022	PAGAMENTO PIX 93637205000163 ATLANTIDA FRUTOS DO MAR.	5.500,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/03/2022	PAGAMENTO PIX 93637205000163 ATLANTIDA FRUTOS DO MAR.		5.500,00
0000000005	Caixa	24/03/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 23277041034 JOSE FRANKLIN.	1.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/03/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 23277041034 JOSE FRANKLIN.		1.000,00
0000000005	Caixa	24/03/2022	PAGAMENTO PIX 04642623000119 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS.	150,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/03/2022	PAGAMENTO PIX 04642623000119 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS.		150,00
0000000017	Sicredi União RS	24/03/2022	TED 88489786000101 P M SAO BORJA.	1.920,00	
0000000005	Caixa	24/03/2022	TED 88489786000101 P M SAO BORJA.		1.920,00
0000000005	Caixa	24/03/2022	PAGAMENTO PIX 34549315091 VERA LUCIA MESQUITA.	300,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/03/2022	PAGAMENTO PIX 34549315091 VERA LUCIA MESQUITA.		300,00
0000000005	Caixa	24/03/2022	PAGAMENTO PIX 91128272000127 CIA CENTER.	314,50	
0000000017	Sicredi União RS	24/03/2022	PAGAMENTO PIX 91128272000127 CIA CENTER.		314,50
0000000005	Caixa	24/03/2022	PAGAMENTO PIX 15567315000192 PHORMULA CENTRAL.	50,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00034 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	24/03/2022	PAGAMENTO PIX 15567315000192 PHORMULA CENTRAL.		50,00
0000000005	Caixa	24/03/2022	PAGAMENTO PIX 83117083049 Fabiana Souza Weber.	520,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/03/2022	PAGAMENTO PIX 83117083049 Fabiana Souza Weber.		520,00
0000000005	Caixa	24/03/2022	PAGAMENTO PIX 95221964015 ROGERIA TATIANE MACHADO.	248,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/03/2022	PAGAMENTO PIX 95221964015 ROGERIA TATIANE MACHADO.		248,00
	TOTAIS DO DIA			18.577,10	18.577,10
0000000842	Venda de Mercadorias	25/03/2022	NFCE nr 207 ser 1		4,00
0000000842	Venda de Mercadorias	25/03/2022	NFCE nr 208 ser 1		11,95
0000000842	Venda de Mercadorias	25/03/2022	NFCE nr 209 ser 1		13,85
0000000842	Venda de Mercadorias	25/03/2022	NFCE nr 210 ser 1		3,00
0000000842	Venda de Mercadorias	25/03/2022	NFCE nr 211 ser 1		20,15
0000000842	Venda de Mercadorias	25/03/2022	NFCE nr 212 ser 1		17,65
0000000842	Venda de Mercadorias	25/03/2022	NFCE nr 213 ser 1		3,50
0000000842	Venda de Mercadorias	25/03/2022	NFCE nr 214 ser 1		60,90
0000000842	Venda de Mercadorias	25/03/2022	NFCE nr 215 ser 1		9,60
0000000842	Venda de Mercadorias	25/03/2022	NFCE nr 216 ser 1		13,53
0000000842	Venda de Mercadorias	25/03/2022	NFCE nr 217 ser 1		27,60
0000000005	Caixa	25/03/2022	NFCE nr 207 ser 1	4,00	
0000000005	Caixa	25/03/2022	NFCE nr 208 ser 1	11,95	
0000000005	Caixa	25/03/2022	NFCE nr 209 ser 1	13,85	
0000000005	Caixa	25/03/2022	NFCE nr 210 ser 1	3,00	
0000000005	Caixa	25/03/2022	NFCE nr 211 ser 1	20,15	
0000000005	Caixa	25/03/2022	NFCE nr 212 ser 1	17,65	
0000000005	Caixa	25/03/2022	NFCE nr 213 ser 1	3,50	
0000000005	Caixa	25/03/2022	NFCE nr 214 ser 1	60,90	
0000000005	Caixa	25/03/2022	NFCE nr 215 ser 1	9,60	
0000000005	Caixa	25/03/2022	NFCE nr 216 ser 1	13,53	
0000000005	Caixa	25/03/2022	NFCE nr 217 ser 1	27,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/03/2022	NFE nr 1674696 ser 1 de ATACADAO S.A.	544,68	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/03/2022	NFE nr 1674695 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.298,17	
0000000005	Caixa	25/03/2022	NFE nr 1674696 ser 1 de ATACADAO S.A.		544,68
0000000005	Caixa	25/03/2022	NFE nr 1674695 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.298,17
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	39,44	
0000000005	Caixa	25/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		39,44
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	64,87	
0000000005	Caixa	25/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		64,87
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	29,71	
0000000005	Caixa	25/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		29,71
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	113,99	
0000000005	Caixa	25/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		113,99
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	89,98	
0000000005	Caixa	25/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		89,98
0000000005	Caixa	25/03/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 89271464000146 G DE OLIVEIRA.	47,60	
0000000017	Sicredi União RS	25/03/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 89271464000146 G DE OLIVEIRA.		47,60
0000000005	Caixa	25/03/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 06200940000100 STACIONE ROTATIVO.	10,00	
0000000017	Sicredi União RS	25/03/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 06200940000100 STACIONE ROTATIVO.		10,00
0000000005	Caixa	25/03/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.	1.318,50	
0000000017	Sicredi União RS	25/03/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.		1.318,50
	TOTAIS DO DIA			3.742,67	3.742,67
0000000842	Venda de Mercadorias	26/03/2022	NFCE nr 218 ser 1		6,50
0000000842	Venda de Mercadorias	26/03/2022	NFCE nr 219 ser 1		26,85
0000000842	Venda de Mercadorias	26/03/2022	NFCE nr 220 ser 1		10,45
0000000842	Venda de Mercadorias	26/03/2022	NFCE nr 221 ser 1		14,00
0000000842	Venda de Mercadorias	26/03/2022	NFCE nr 222 ser 1		20,75
0000000842	Venda de Mercadorias	26/03/2022	NFCE nr 223 ser 1		16,25
0000000005	Caixa	26/03/2022	NFCE nr 218 ser 1	6,50	
0000000005	Caixa	26/03/2022	NFCE nr 219 ser 1	26,85	
0000000005	Caixa	26/03/2022	NFCE nr 220 ser 1	10,45	
0000000005	Caixa	26/03/2022	NFCE nr 221 ser 1	14,00	
0000000005	Caixa	26/03/2022	NFCE nr 222 ser 1	20,75	
0000000005	Caixa	26/03/2022	NFCE nr 223 ser 1	16,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	26/03/2022	NFCE nr 224 ser 1		7,50
0000000842	Venda de Mercadorias	26/03/2022	NFCE nr 225 ser 1		41,00
0000000842	Venda de Mercadorias	26/03/2022	NFCE nr 226 ser 1		17,90
0000000842	Venda de Mercadorias	26/03/2022	NFCE nr 227 ser 1		4,75
0000000005	Caixa	26/03/2022	NFCE nr 224 ser 1	7,50	
0000000005	Caixa	26/03/2022	NFCE nr 225 ser 1	41,00	
0000000005	Caixa	26/03/2022	NFCE nr 226 ser 1	17,90	
0000000005	Caixa	26/03/2022	NFCE nr 227 ser 1	4,75	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/03/2022	NFE nr 168181 ser 1 de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	206,28	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/03/2022	NFE nr 4438590 ser 1 de BRF S.A.	94,33	
0000000005	Caixa	26/03/2022	NFE nr 168181 ser 1 de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA		206,28
0000000005	Caixa	26/03/2022	NFE nr 4438590 ser 1 de BRF S.A.		94,33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00035 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			466,56	466,56
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/03/2022	NFE nr 46639 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA	4.725,00	
0000000005	Caixa	27/03/2022	NFE nr 46639 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA		4.725,00
	TOTAIS DO DIA			4.725,00	4.725,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/03/2022	NFCE nr 228 ser 1		13,70
0000000842	Venda de Mercadorias	28/03/2022	NFCE nr 229 ser 1		15,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/03/2022	NFCE nr 230 ser 1		23,75
0000000842	Venda de Mercadorias	28/03/2022	NFCE nr 231 ser 1		22,65
0000000842	Venda de Mercadorias	28/03/2022	NFCE nr 232 ser 1		8,90
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFCE nr 228 ser 1	13,70	
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFCE nr 229 ser 1	15,00	
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFCE nr 230 ser 1	23,75	
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFCE nr 231 ser 1	22,65	
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFCE nr 232 ser 1	8,90	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/03/2022	NFE nr 478546 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	674,54	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/03/2022	NFE nr 667392 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	366,80	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/03/2022	NFCE nr 262154 ser 101 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO	69,80	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/03/2022	NFCE nr 301925 ser 107 de MERCADO BACESA LTDA	1.226,99	
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 478546 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		674,54
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 667392 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		366,80
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFCE nr 262154 ser 101 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO		69,80
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFCE nr 301925 ser 107 de MERCADO BACESA LTDA		1.226,99
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 155154 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA	66,00	
0000000808	Devoluções de Compras para Reve	28/03/2022	NFE nr 155154 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA		66,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	28/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	250,35	
0000000005	Caixa	28/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		250,35
0000000006	Caixa Econômica Federal	28/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	349,04	
0000000005	Caixa	28/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		349,04
0000000006	Caixa Econômica Federal	28/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	15,58	
0000000005	Caixa	28/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		15,58
0000000006	Caixa Econômica Federal	28/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	48,06	
0000000005	Caixa	28/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		48,06
0000000006	Caixa Econômica Federal	28/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	289,17	
0000000005	Caixa	28/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		289,17
0000000006	Caixa Econômica Federal	28/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	40,94	
0000000005	Caixa	28/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		40,94
0000000005	Caixa	28/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	784,75	
0000000017	Sicredi União RS	28/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		784,75
0000000005	Caixa	28/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.100,00	
0000000017	Sicredi União RS	28/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.100,00
0000000005	Caixa	28/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	524,11	
0000000017	Sicredi União RS	28/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		524,11
0000000005	Caixa	28/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	3.653,43	
0000000017	Sicredi União RS	28/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		3.653,43
0000000005	Caixa	28/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.958,12	
0000000017	Sicredi União RS	28/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.958,12
0000000005	Caixa	28/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	383,16	
0000000017	Sicredi União RS	28/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		383,16
0000000017	Sicredi União RS	28/03/2022	TED 10610784000123 PMSB CAPS CUCA LEGAL.	41,16	
0000000005	Caixa	28/03/2022	TED 10610784000123 PMSB CAPS CUCA LEGAL.		41,16
0000000005	Caixa	28/03/2022	PAGAMENTO PIX 00872980000112 DUNIA MODAS.	454,25	
0000000017	Sicredi União RS	28/03/2022	PAGAMENTO PIX 00872980000112 DUNIA MODAS.		454,25
	TOTAIS DO DIA			12.380,25	12.380,25
0000000842	Venda de Mercadorias	29/03/2022	NFCE nr 233 ser 1		34,25
0000000842	Venda de Mercadorias	29/03/2022	NFCE nr 234 ser 1		16,65
0000000842	Venda de Mercadorias	29/03/2022	NFCE nr 235 ser 1		4,50
0000000842	Venda de Mercadorias	29/03/2022	NFCE nr 236 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	29/03/2022	NFCE nr 237 ser 1		9,75
0000000842	Venda de Mercadorias	29/03/2022	NFCE nr 238 ser 1		7,10
0000000842	Venda de Mercadorias	29/03/2022	NFCE nr 239 ser 1		299,97
0000000842	Venda de Mercadorias	29/03/2022	NFCE nr 240 ser 1		53,50
0000000842	Venda de Mercadorias	29/03/2022	NFCE nr 241 ser 1		12,70
0000000842	Venda de Mercadorias	29/03/2022	NFCE nr 242 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	29/03/2022	NFCE nr 243 ser 1		5,50
0000000005	Caixa	29/03/2022	NFCE nr 233 ser 1	34,25	
0000000005	Caixa	29/03/2022	NFCE nr 234 ser 1	16,65	
0000000005	Caixa	29/03/2022	NFCE nr 235 ser 1	4,50	
0000000005	Caixa	29/03/2022	NFCE nr 236 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	29/03/2022	NFCE nr 237 ser 1	9,75	
0000000005	Caixa	29/03/2022	NFCE nr 238 ser 1	7,10	
0000000005	Caixa	29/03/2022	NFCE nr 239 ser 1	299,97	
0000000005	Caixa	29/03/2022	NFCE nr 240 ser 1	53,50	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00036 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	29/03/2022	NFCE nr 241 ser 1	12,70	
0000000005	Caixa	29/03/2022	NFCE nr 242 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	29/03/2022	NFCE nr 243 ser 1	5,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/03/2022	NFE nr 39737945 ser 890 de RENISIO FRANCK	173,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/03/2022	NFE nr 122854 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	163,59	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/03/2022	NFE nr 319251 ser 1 de CIA DO FERMENTO	331,25	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/03/2022	NFE nr 2825043 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios	500,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/03/2022	NFE nr 2245836 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	385,95	
0000000005	Caixa	29/03/2022	NFE nr 39737945 ser 890 de RENISIO FRANCK		173,00
0000000005	Caixa	29/03/2022	NFE nr 122854 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		163,59
0000000005	Caixa	29/03/2022	NFE nr 319251 ser 1 de CIA DO FERMENTO		331,25
0000000005	Caixa	29/03/2022	NFE nr 2825043 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios		500,40
0000000005	Caixa	29/03/2022	NFE nr 2245836 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		385,95
0000000006	Caixa Econômica Federal	29/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	490,37	
0000000005	Caixa	29/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		490,37
0000000006	Caixa Econômica Federal	29/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	14,79	
0000000005	Caixa	29/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		14,79
0000000006	Caixa Econômica Federal	29/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	22,28	
0000000005	Caixa	29/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		22,28
0000000005	Caixa	29/03/2022	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO BAKL URUGU.	2.308,00	
0000000017	Sicredi União RS	29/03/2022	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO BAKL URUGU.		2.308,00
	TOTAIS DO DIA			4.853,55	4.853,55
0000000842	Venda de Mercadorias	30/03/2022	NFCE nr 244 ser 1		43,06
0000000842	Venda de Mercadorias	30/03/2022	NFCE nr 245 ser 1		9,50
0000000842	Venda de Mercadorias	30/03/2022	NFCE nr 246 ser 1		18,60
0000000842	Venda de Mercadorias	30/03/2022	NFCE nr 247 ser 1		4,13
0000000842	Venda de Mercadorias	30/03/2022	NFCE nr 248 ser 1		3,50
0000000842	Venda de Mercadorias	30/03/2022	NFCE nr 249 ser 1		17,90
0000000842	Venda de Mercadorias	30/03/2022	NFCE nr 250 ser 1		17,90
0000000842	Venda de Mercadorias	30/03/2022	NFCE nr 251 ser 1		16,45
0000000842	Venda de Mercadorias	30/03/2022	NFCE nr 252 ser 1		50,70
0000000842	Venda de Mercadorias	30/03/2022	NFCE nr 253 ser 1		40,81
0000000842	Venda de Mercadorias	30/03/2022	NFCE nr 254 ser 1		2,25
0000000005	Caixa	30/03/2022	NFCE nr 244 ser 1	43,06	
0000000005	Caixa	30/03/2022	NFCE nr 245 ser 1	9,50	
0000000005	Caixa	30/03/2022	NFCE nr 246 ser 1	18,60	
0000000005	Caixa	30/03/2022	NFCE nr 247 ser 1	4,13	
0000000005	Caixa	30/03/2022	NFCE nr 248 ser 1	3,50	
0000000005	Caixa	30/03/2022	NFCE nr 249 ser 1	17,90	
0000000005	Caixa	30/03/2022	NFCE nr 250 ser 1	17,90	
0000000005	Caixa	30/03/2022	NFCE nr 251 ser 1	16,45	
0000000005	Caixa	30/03/2022	NFCE nr 252 ser 1	50,70	
0000000005	Caixa	30/03/2022	NFCE nr 253 ser 1	40,81	
0000000005	Caixa	30/03/2022	NFCE nr 254 ser 1	2,25	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/03/2022	NFE nr 3752 ser 1 de AUGUSTO JOSE DONINI	359,05	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/03/2022	NFE nr 1105207 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	492,98	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/03/2022	NFE nr 1170892 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	361,43	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/03/2022	NFE nr 1170891 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	278,13	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/03/2022	NFE nr 676895 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	7,64	
0000000005	Caixa	30/03/2022	NFE nr 3752 ser 1 de AUGUSTO JOSE DONINI		359,05
0000000005	Caixa	30/03/2022	NFE nr 1105207 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		492,98
0000000005	Caixa	30/03/2022	NFE nr 1170892 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		361,43
0000000005	Caixa	30/03/2022	NFE nr 1170891 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		278,13
0000000005	Caixa	30/03/2022	NFE nr 676895 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		7,64
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	67,54	
0000000005	Caixa	30/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		67,54
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	65,27	
0000000005	Caixa	30/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		65,27
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	42,41	
0000000005	Caixa	30/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		42,41
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	41,14	
0000000005	Caixa	30/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		41,14
0000000005	Caixa	30/03/2022	Pagamento de Boleto.	525,08	
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/03/2022	Pagamento de Boleto.		525,08
0000000005	Caixa	30/03/2022	Pagamento de Boleto.	455,36	
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/03/2022	Pagamento de Boleto.		455,36
0000000005	Caixa	30/03/2022	Pagamento de Boleto.	899,50	
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/03/2022	Pagamento de Boleto.		899,50
0000000005	Caixa	30/03/2022	Pagamento de Boleto.	112,50	
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/03/2022	Pagamento de Boleto.		112,50
0000000005	Caixa	30/03/2022	Pagamento de Boleto.	1.680,92	
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/03/2022	Pagamento de Boleto.		1.680,92
0000000005	Caixa	30/03/2022	Pagamento de Boleto.	1.540,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00037 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/03/2022	Pagamento de Boleto.		1.540,00
0000000005	Caixa	30/03/2022	Pagamento de Boleto.	121,07	
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/03/2022	Pagamento de Boleto.		121,07
0000000005	Caixa	30/03/2022	Pagamento de Boleto.	157,25	
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/03/2022	Pagamento de Boleto.		157,25
0000000005	Caixa	30/03/2022	Pagamento de Boleto.	411,11	
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/03/2022	Pagamento de Boleto.		411,11
0000000005	Caixa	30/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	570,68	
0000000017	Sicredi União RS	30/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		570,68
0000000005	Caixa	30/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	865,08	
0000000017	Sicredi União RS	30/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		865,08
0000000005	Caixa	30/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.518,12	
0000000017	Sicredi União RS	30/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.518,12
0000000005	Caixa	30/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.121,40	
0000000017	Sicredi União RS	30/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.121,40
0000000005	Caixa	30/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO	682,79	
0000000017	Sicredi União RS	30/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		682,79
0000001608	Telefone e Telecomunicações	30/03/2022	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	30/03/2022	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
	TOTAIS DO DIA			12.616,25	12.616,25
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/03/2022	NFE nr 294265 ser 1 de CAFE TRES CORACOES S.A	695,25	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/03/2022	NFE nr 294113 ser 1 de CAFE TRES CORACOES S.A	4.871,24	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	31/03/2022	NFE nr 294265 ser 1 de CAFE TRES CORACOES S.A		695,25
0000000005	Caixa	31/03/2022	NFE nr 294113 ser 1 de CAFE TRES CORACOES S.A		4.871,24
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	34,41	
0000000005	Caixa	31/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		34,41
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	50,46	
0000000005	Caixa	31/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		50,46
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	44,54	
0000000005	Caixa	31/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		44,54
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	25,59	
0000000005	Caixa	31/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		25,59
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.	39,06	
0000000005	Caixa	31/03/2022	Crédito de Venda em Cartão.		39,06
	TOTAIS DO DIA			5.760,55	5.760,55
	TOTAIS DO MES			464.874,71	464.874,71
0000000842	Venda de Mercadorias	01/04/2022	NFCE nr 255 ser 1		18,00
0000000842	Venda de Mercadorias	01/04/2022	NFCE nr 256 ser 1		29,60
0000000842	Venda de Mercadorias	01/04/2022	NFCE nr 257 ser 1		6,50
0000000842	Venda de Mercadorias	01/04/2022	NFCE nr 258 ser 1		34,35
0000000842	Venda de Mercadorias	01/04/2022	NFCE nr 259 ser 1		37,35
0000000842	Venda de Mercadorias	01/04/2022	NFCE nr 260 ser 1		10,45
0000000842	Venda de Mercadorias	01/04/2022	NFCE nr 261 ser 1		33,60
0000000842	Venda de Mercadorias	01/04/2022	NFCE nr 262 ser 1		76,10
0000000842	Venda de Mercadorias	01/04/2022	NFCE nr 263 ser 1		29,45
0000000842	Venda de Mercadorias	01/04/2022	NFCE nr 264 ser 1		4,20
0000000842	Venda de Mercadorias	01/04/2022	NFCE nr 265 ser 1		76,10
0000000842	Venda de Mercadorias	01/04/2022	NFCE nr 266 ser 1		33,60
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFCE nr 255 ser 1	18,00	
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFCE nr 256 ser 1	29,60	
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFCE nr 257 ser 1	6,50	
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFCE nr 258 ser 1	34,35	
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFCE nr 259 ser 1	37,35	
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFCE nr 260 ser 1	10,45	
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFCE nr 261 ser 1	33,60	
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFCE nr 262 ser 1	76,10	
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFCE nr 263 ser 1	29,45	
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFCE nr 264 ser 1	4,20	
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFCE nr 265 ser 1	76,10	
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFCE nr 266 ser 1	33,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/04/2022	NFE nr 1725683 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	298,08	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/04/2022	NFE nr 1725682 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	498,85	
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/04/2022	NFE nr 1725681 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21,30	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/04/2022	NFE nr 1680283 ser 1 de ATACADAO S.A.	325,93	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/04/2022	NFE nr 1157932 ser 6 de ABASTESUL	1.010,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/04/2022	NFE nr 1199370 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	363,59	
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFE nr 1725683 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		298,08
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFE nr 1725682 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		498,85
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	01/04/2022	NFE nr 1725681 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		21,30
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFE nr 1680283 ser 1 de ATACADAO S.A.		325,93
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFE nr 1157932 ser 6 de ABASTESUL		1.010,00
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFE nr 1199370 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS Crédito de Venda em Cartão.		363,59

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00038 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000006	Caixa Econômica Federal	01/04/2022		4,10	
0000000005	Caixa	01/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		4,10
0000000006	Caixa Econômica Federal	01/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	0,98	
0000000005	Caixa	01/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		0,98
0000000006	Caixa Econômica Federal	01/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	36,97	
0000000005	Caixa	01/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		36,97
0000000005	Caixa	01/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	72,40	
0000000017	Sicredi União RS	01/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		72,40
0000000005	Caixa	01/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	233,00	
0000000017	Sicredi União RS	01/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		233,00
0000000005	Caixa	01/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	337,27	
0000000017	Sicredi União RS	01/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		337,27
0000000005	Caixa	01/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	270,96	
0000000017	Sicredi União RS	01/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		270,96
0000000005	Caixa	01/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	114,50	
0000000017	Sicredi União RS	01/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		114,50
0000000005	Caixa	01/04/2022	SAQUE TERMINAL	1.100,00	
0000000017	Sicredi União RS	01/04/2022	SAQUE TERMINAL		1.100,00
0000001706	IOF	01/04/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPECIAL.	0,03	
0000000017	Sicredi União RS	01/04/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPECIAL.		0,03
0000001706	IOF	01/04/2022	IOF BASICO CH PJ.	0,01	
0000000017	Sicredi União RS	01/04/2022	IOF BASICO CH PJ.		0,01
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	01/04/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL.	0,02	
0000000017	Sicredi União RS	01/04/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL.		0,02
0000001553	Pró-Labore	01/04/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 03/2022.	1.078,68	
0000000005	Caixa	01/04/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 03/2022.		1.078,68
	TOTAIS DO DIA			6.155,97	6.155,97
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 267 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 268 ser 1		9,90
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 269 ser 1		20,00
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 270 ser 1		42,00
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 271 ser 1		51,50
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 272 ser 1		7,00
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 273 ser 1		11,85
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 274 ser 1		210,00
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 275 ser 1		5,65
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 276 ser 1		9,00
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 277 ser 1		7,00
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 267 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 268 ser 1	9,90	
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 269 ser 1	20,00	
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 270 ser 1	42,00	
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 271 ser 1	51,50	
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 272 ser 1	7,00	
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 273 ser 1	11,85	
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 274 ser 1	210,00	
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 275 ser 1	5,65	
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 276 ser 1	9,00	
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 277 ser 1	7,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 278 ser 1		21,00
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 279 ser 1		50,35
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 280 ser 1		14,00
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 281 ser 1		36,45
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 282 ser 1		8,85
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 283 ser 1		37,15
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 284 ser 1		49,05
0000000842	Venda de Mercadorias	02/04/2022	NFCE nr 285 ser 1		16,90
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 278 ser 1	21,00	
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 279 ser 1	50,35	
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 280 ser 1	14,00	
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 281 ser 1	36,45	
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 282 ser 1	8,85	
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 283 ser 1	37,15	
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 284 ser 1	49,05	
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFCE nr 285 ser 1	16,90	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/04/2022	NFE nr 275930 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	6.174,25	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/04/2022	NFE nr 207409 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	686,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/04/2022	NFE nr 207408 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	626,76	
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFE nr 275930 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		6.174,25
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFE nr 207409 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		686,40
0000000005	Caixa	02/04/2022	NFE nr 207408 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		626,76

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00039 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			8.100,06	8.100,06
0000000842	Venda de Mercadorias	04/04/2022	NFCE nr 286 ser 1		11,00
0000000842	Venda de Mercadorias	04/04/2022	NFCE nr 287 ser 1		31,00
0000000842	Venda de Mercadorias	04/04/2022	NFCE nr 288 ser 1		3,60
0000000842	Venda de Mercadorias	04/04/2022	NFCE nr 289 ser 1		46,70
0000000842	Venda de Mercadorias	04/04/2022	NFCE nr 290 ser 1		9,90
0000000842	Venda de Mercadorias	04/04/2022	NFCE nr 291 ser 1		22,85
0000000842	Venda de Mercadorias	04/04/2022	NFCE nr 292 ser 1		78,90
0000000842	Venda de Mercadorias	04/04/2022	NFCE nr 293 ser 1		8,50
0000000842	Venda de Mercadorias	04/04/2022	NFCE nr 294 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	04/04/2022	NFCE nr 295 ser 1		149,50
0000000842	Venda de Mercadorias	04/04/2022	NFCE nr 296 ser 1		5,50
0000000842	Venda de Mercadorias	04/04/2022	NFCE nr 297 ser 1		8,00
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFCE nr 286 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFCE nr 287 ser 1	31,00	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFCE nr 288 ser 1	3,60	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFCE nr 289 ser 1	46,70	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFCE nr 290 ser 1	9,90	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFCE nr 291 ser 1	22,85	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFCE nr 292 ser 1	78,90	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFCE nr 293 ser 1	8,50	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFCE nr 294 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFCE nr 295 ser 1	149,50	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFCE nr 296 ser 1	5,50	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFCE nr 297 ser 1	8,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/04/2022	NFE nr 638422 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	787,64	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/04/2022	NFE nr 789170 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	394,46	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 638422 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		787,64
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 789170 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		394,46
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/04/2022	NFE nr 788918 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	223,92	
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 788918 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		223,92
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	189,14	
0000000005	Caixa	04/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		189,14
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	514,63	
0000000005	Caixa	04/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		514,63
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	151,48	
0000000005	Caixa	04/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		151,48
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	92,52	
0000000005	Caixa	04/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		92,52
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	74,36	
0000000005	Caixa	04/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		74,36
0000000005	Caixa	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	265,51	
0000000017	Sicredi União RS	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		265,51
0000000005	Caixa	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	265,51	
0000000017	Sicredi União RS	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		265,51
0000000005	Caixa	04/04/2022	PAGAMENTO PIX 36879509053 CLAUDIO CERESA.	2.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	04/04/2022	PAGAMENTO PIX 36879509053 CLAUDIO CERESA.		2.000,00
0000000017	Sicredi União RS	04/04/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	1.188,00	
0000000005	Caixa	04/04/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		1.188,00
0000000017	Sicredi União RS	04/04/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	12.873,23	
0000000005	Caixa	04/04/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		12.873,23
0000000005	Caixa	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	385,95	
0000000017	Sicredi União RS	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		385,95
0000000005	Caixa	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	502,77	
0000000017	Sicredi União RS	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		502,77
0000000005	Caixa	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	70,56	
0000000017	Sicredi União RS	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		70,56
0000000005	Caixa	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	326,13	
0000000017	Sicredi União RS	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		326,13
0000000005	Caixa	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	674,29	
0000000017	Sicredi União RS	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		674,29
0000000005	Caixa	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	500,40	
0000000017	Sicredi União RS	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		500,40
0000000005	Caixa	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	957,22	
0000000017	Sicredi União RS	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		957,22
0000000005	Caixa	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	503,45	
0000000017	Sicredi União RS	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		503,45
0000000005	Caixa	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	193,78	
0000000017	Sicredi União RS	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		193,78
0000000005	Caixa	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	700,83	
0000000017	Sicredi União RS	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		700,83
0000000005	Caixa	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	553,50	
0000000017	Sicredi União RS	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		553,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00040 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	04/04/2022	PAGAMENTO PIX 78238480078 ALCIONIR LOPES SAUERESSIG.	440,00	
0000000017	Sicredi União RS	04/04/2022	PAGAMENTO PIX 78238480078 ALCIONIR LOPES SAUERESSIG.		440,00
0000001641	Serviços Contábeis	04/04/2022	Pagamento de NFSe nº 379 de Carina da Cruz Ramos.	666,60	
0000000005	Caixa	04/04/2022	Pagamento de NFSe nº 379 de Carina da Cruz Ramos.		666,60
	TOTAIS DO DIA			25.881,33	25.881,33
0000000842	Venda de Mercadorias	05/04/2022	NFCE nr 298 ser 1		7,85
0000000842	Venda de Mercadorias	05/04/2022	NFCE nr 299 ser 1		8,81
0000000842	Venda de Mercadorias	05/04/2022	NFCE nr 300 ser 1		13,90
0000000842	Venda de Mercadorias	05/04/2022	NFCE nr 301 ser 1		157,50
0000000842	Venda de Mercadorias	05/04/2022	NFCE nr 302 ser 1		30,82
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFCE nr 298 ser 1	7,85	
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFCE nr 299 ser 1	8,81	
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFCE nr 300 ser 1	13,90	
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFCE nr 301 ser 1	157,50	
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFCE nr 302 ser 1	30,82	
0000000842	Venda de Mercadorias	05/04/2022	NFE nr 11 ser 1 a INST. FED. EDUCACAO CIENCIA TECNOL. FARROUPILHA CA MPUS SAN		104,82
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 11 ser 1 de INST. FED. EDUCACAO CIENCIA TECNOL. FARROUPILHA C AMPUS SAN	104,82	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/04/2022	NFCE nr 66889 ser 130 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	3.808,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/04/2022	NFCE nr 263570 ser 101 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO	110,27	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/04/2022	NFCE nr 267357 ser 104 de MERCADO BACESA LTDA	111,93	
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFCE nr 66889 ser 130 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA		3.808,00
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFCE nr 263570 ser 101 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO		110,27
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFCE nr 267357 ser 104 de MERCADO BACESA LTDA		111,93
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	8,78	
0000000005	Caixa	05/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		8,78
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	224,98	
0000000005	Caixa	05/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		224,98
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	71,33	
0000000005	Caixa	05/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		71,33
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	9,74	
0000000005	Caixa	05/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		9,74
0000001683	Despesas Bancárias	05/04/2022	Débito Cest PJ.	69,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/04/2022	Débito Cest PJ.		69,00
0000000005	Caixa	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	492,98	
0000000017	Sicredi União RS	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		492,98
0000000005	Caixa	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	121,07	
0000000017	Sicredi União RS	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		121,07
0000000005	Caixa	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	570,68	
0000000017	Sicredi União RS	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		570,68
0000000005	Caixa	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	278,13	
0000000017	Sicredi União RS	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		278,13
0000000005	Caixa	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.540,00	
0000000017	Sicredi União RS	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.540,00
0000001618	Água e Esgoto	05/04/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.	133,14	
0000000017	Sicredi União RS	05/04/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.		133,14
0000000005	Caixa	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.121,40	
0000000017	Sicredi União RS	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.121,40
0000001617	Energia Elétrica	05/04/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	2.024,12	
0000000017	Sicredi União RS	05/04/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		2.024,12
0000000005	Caixa	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	259,20	
0000000017	Sicredi União RS	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		259,20
0000000005	Caixa	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	376,72	
0000000017	Sicredi União RS	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		376,72
0000000005	Caixa	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	163,06	
0000000017	Sicredi União RS	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		163,06
0000000005	Caixa	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.518,12	
0000000017	Sicredi União RS	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.518,12
0000000005	Caixa	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	361,43	
0000000017	Sicredi União RS	05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		361,43
0000000005	Caixa	05/04/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BACESA.	111,93	
0000000017	Sicredi União RS	05/04/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BACESA.		111,93
0000001683	Despesas Bancárias	05/04/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO.	37,20	
0000000017	Sicredi União RS	05/04/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO.		37,20
0000000005	Caixa	05/04/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00610350001737 SUPERMERCADO.	3.808,00	
0000000017	Sicredi União RS	05/04/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00610350001737 SUPERMERCADO.		3.808,00
0000001554	Salários	05/04/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 03/2022.	1.264,64	
0000001555	Salário Família	05/04/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 03/2022.	56,47	
0000000005	Caixa	05/04/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 03/2022.		1.321,11
	TOTAIS DO DIA			18.976,02	18.976,02
0000000842	Venda de Mercadorias	06/04/2022	NFE nr 12 ser 1 a INST. FED. EDUCACAO CIENCIA TECNOL. FARROUPILHA CA		5.511,95

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00041 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	06/04/2022			5.511,95
			MPUS SAN		
0000000842	Venda de Mercadorias	06/04/2022	NFE nr 13 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		1.123,00
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 12 ser 1 de INST. FED. EDUCACAO CIENCIA TECNOL. FARROUPILHA C	5.511,95	
			AMPUS SAN		
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 13 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	1.123,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/04/2022	NFCE nr 312446 ser 106 de MERCADO BACESA LTDA	131,67	
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFCE nr 312446 ser 106 de MERCADO BACESA LTDA		131,67
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/04/2022	NFE nr 324174 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	216,78	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/04/2022	NFE nr 1161840 ser 6 de ABASTESUL	77,56	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/04/2022	NFE nr 155426 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA	307,45	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/04/2022	NFE nr 103890 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	6.287,21	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/04/2022	NFE nr 1176026 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	30,44	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/04/2022	NFE nr 1176025 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	919,37	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/04/2022	NFE nr 1176024 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	318,39	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/04/2022	NFE nr 677762 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	387,92	
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 324174 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		216,78
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 1161840 ser 6 de ABASTESUL		77,56
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 155426 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA		307,45
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 103890 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		6.287,21
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 1176026 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		30,44
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 1176025 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		919,37
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 1176024 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		318,39
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 677762 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		387,92
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	31,77	
0000000005	Caixa	06/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		31,77
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	109,31	
0000000005	Caixa	06/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		109,31
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	89,14	
0000000005	Caixa	06/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		89,14
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	182,49	
0000000005	Caixa	06/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		182,49
0000000005	Caixa	06/04/2022	Pagamento de Boleto.	632,82	
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/04/2022	Pagamento de Boleto.		632,82
0000000017	Sicredi União RS	06/04/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	1.302,50	
0000000005	Caixa	06/04/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		1.302,50
0000000017	Sicredi União RS	06/04/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	20.287,55	
0000000005	Caixa	06/04/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		20.287,55
0000000017	Sicredi União RS	06/04/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	5.159,50	
0000000005	Caixa	06/04/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		5.159,50
0000000005	Caixa	06/04/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BACESA.	131,67	
0000000017	Sicredi União RS	06/04/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BACESA.		131,67
0000000510	Sicredi União RS - Contrato C1132	06/04/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	06/04/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
0000000017	Sicredi União RS	06/04/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
0000090004	Encargos de Financiamentos e Emp	06/04/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
	TOTAIS DO DIA			44.360,64	44.360,64
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 305 ser 1		36,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 306 ser 1		64,10
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 307 ser 1		15,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 308 ser 1		15,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 309 ser 1		3,05
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 310 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 311 ser 1		13,70
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 312 ser 1		10,75
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 313 ser 1		27,71
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 314 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 315 ser 1		4,75
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 316 ser 1		25,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 317 ser 1		49,51
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 318 ser 1		10,20
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 319 ser 1		29,85
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 320 ser 1		9,05
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 321 ser 1		13,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 322 ser 1		11,40
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 323 ser 1		129,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 324 ser 1		14,50
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 325 ser 1		2,25
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 326 ser 1		5,40
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 327 ser 1		2,80
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 328 ser 1		7,50
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 305 ser 1	36,00	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 306 ser 1	64,10	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 307 ser 1	15,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00042 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 308 ser 1	15,00	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 309 ser 1	3,05	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 310 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 311 ser 1	13,70	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 312 ser 1	10,75	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 313 ser 1	27,71	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 314 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 315 ser 1	4,75	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 316 ser 1	25,00	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 317 ser 1	49,51	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 318 ser 1	10,20	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 319 ser 1	29,85	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 320 ser 1	9,05	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 321 ser 1	13,00	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 322 ser 1	11,40	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 323 ser 1	129,00	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 324 ser 1	14,50	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 325 ser 1	2,25	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 326 ser 1	5,40	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 327 ser 1	2,80	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 328 ser 1	7,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 303 ser 1		40,55
0000000842	Venda de Mercadorias	07/04/2022	NFCE nr 304 ser 1		6,95
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 303 ser 1	40,55	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFCE nr 304 ser 1	6,95	
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	72,13	
0000000005	Caixa	07/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		72,13
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	81,34	
0000000005	Caixa	07/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		81,34
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	47,58	
0000000005	Caixa	07/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		47,58
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	82,56	
0000000005	Caixa	07/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		82,56
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	41,33	
0000000005	Caixa	07/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		41,33
0000001573	Contribuição Sindical	07/04/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados n o Comércio de São Borja ref. 03/2022.	14,38	
0000000005	Caixa	07/04/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados n o Comércio de São Borja ref. 03/2022.		14,38
	TOTAIS DO DIA			898,34	898,34
0000000842	Venda de Mercadorias	08/04/2022	NFCE nr 329 ser 1		6,25
0000000842	Venda de Mercadorias	08/04/2022	NFCE nr 330 ser 1		13,00
0000000842	Venda de Mercadorias	08/04/2022	NFCE nr 331 ser 1		46,00
0000000842	Venda de Mercadorias	08/04/2022	NFCE nr 332 ser 1		23,75
0000000842	Venda de Mercadorias	08/04/2022	NFCE nr 333 ser 1		23,25
0000000842	Venda de Mercadorias	08/04/2022	NFCE nr 334 ser 1		11,25
0000000842	Venda de Mercadorias	08/04/2022	NFCE nr 335 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	08/04/2022	NFCE nr 336 ser 1		64,25
0000000842	Venda de Mercadorias	08/04/2022	NFCE nr 338 ser 1		24,40
0000000842	Venda de Mercadorias	08/04/2022	NFCE nr 339 ser 1		103,50
0000000842	Venda de Mercadorias	08/04/2022	NFCE nr 340 ser 1		24,90
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFCE nr 329 ser 1	6,25	
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFCE nr 330 ser 1	13,00	
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFCE nr 331 ser 1	46,00	
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFCE nr 332 ser 1	23,75	
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFCE nr 333 ser 1	23,25	
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFCE nr 334 ser 1	11,25	
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFCE nr 335 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFCE nr 336 ser 1	64,25	
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFCE nr 338 ser 1	24,40	
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFCE nr 339 ser 1	103,50	
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFCE nr 340 ser 1	24,90	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/04/2022	NFCE nr 337 ser 1		33,80
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFCE nr 337 ser 1	33,80	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/04/2022	NFE nr 17 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		4.400,00
0000000842	Venda de Mercadorias	08/04/2022	NFE nr 18 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		22.254,00
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFE nr 17 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ	4.400,00	
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFE nr 18 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ	22.254,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/04/2022	NFE nr 4297412 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA	609,87	
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFE nr 4297412 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA		609,87
0000000006	Caixa Econômica Federal	08/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	201,10	
0000000005	Caixa	08/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		201,10
0000000006	Caixa Econômica Federal	08/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	199,30	
0000000005	Caixa	08/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		199,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00043 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000006	Caixa Econômica Federal	08/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	96,43	
0000000005	Caixa	08/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		96,43
0000000006	Caixa Econômica Federal	08/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	7,38	
0000000005	Caixa	08/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		7,38
0000000005	Caixa	08/04/2022	PAGAMENTO PIX 36879509053 CLAUDIO CERESA.	2.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	08/04/2022	PAGAMENTO PIX 36879509053 CLAUDIO CERESA.		2.000,00
0000000350	Móveis e Utensílios	08/04/2022	Pagamento de Recibo na compra de móveis e utensílios a Rafael Lopes Saueressig.	100.000,00	
0000000005	Caixa	08/04/2022	Pagamento de Recibo na compra de móveis e utensílios a Rafael Lopes Saueressig.		100.000,00
	TOTAIS DO DIA			130.147,43	130.147,43
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/04/2022	NFE nr 104009 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	6.209,41	
0000000005	Caixa	09/04/2022	NFE nr 104009 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		6.209,41
	TOTAIS DO DIA			6.209,41	6.209,41
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/04/2022	NFE nr 46787 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA	4.153,60	
0000000005	Caixa	10/04/2022	NFE nr 46787 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA		4.153,60
	TOTAIS DO DIA			4.153,60	4.153,60
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/04/2022	NFE nr 1165903 ser 6 de ABASTESUL	215,45	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/04/2022	NFE nr 485684 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	747,98	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/04/2022	NFE nr 670613 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	1.040,27	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/04/2022	NFE nr 276743 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	23.400,00	
0000000005	Caixa	11/04/2022	NFE nr 1165903 ser 6 de ABASTESUL		215,45
0000000005	Caixa	11/04/2022	NFE nr 485684 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		747,98
0000000005	Caixa	11/04/2022	NFE nr 670613 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		1.040,27
0000000005	Caixa	11/04/2022	NFE nr 276743 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		23.400,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	9,06	
0000000005	Caixa	11/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		9,06
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	39,19	
0000000005	Caixa	11/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		39,19
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	38,70	
0000000005	Caixa	11/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		38,70
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	122,85	
0000000005	Caixa	11/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		122,85
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	297,10	
0000000005	Caixa	11/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		297,10
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	191,03	
0000000005	Caixa	11/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		191,03
0000001639	Aluguéis	11/04/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
0000000017	Sicredi União RS	11/04/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
0000000005	Caixa	11/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	150,49	
0000000017	Sicredi União RS	11/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		150,49
	TOTAIS DO DIA			28.752,12	28.752,12
0000000842	Venda de Mercadorias	12/04/2022	NFCE nr 341 ser 1		11,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/04/2022	NFCE nr 342 ser 1		8,50
0000000842	Venda de Mercadorias	12/04/2022	NFCE nr 343 ser 1		28,75
0000000842	Venda de Mercadorias	12/04/2022	NFCE nr 344 ser 1		18,15
0000000842	Venda de Mercadorias	12/04/2022	NFCE nr 345 ser 1		32,95
0000000842	Venda de Mercadorias	12/04/2022	NFCE nr 346 ser 1		20,05
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFCE nr 341 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFCE nr 342 ser 1	8,50	
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFCE nr 343 ser 1	28,75	
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFCE nr 344 ser 1	18,15	
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFCE nr 345 ser 1	32,95	
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFCE nr 346 ser 1	20,05	
0000000842	Venda de Mercadorias	12/04/2022	NFE nr 19 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		356,25
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFE nr 19 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	356,25	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/04/2022	NFE nr 1686691 ser 1 de ATACADAO S.A.	193,91	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/04/2022	NFE nr 1686690 ser 1 de ATACADAO S.A.	2.639,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/04/2022	NFE nr 1379917 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.336,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/04/2022	NFE nr 241942 ser 2 de NLS ALIMENTOS LTDA	1.343,24	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/04/2022	NFE nr 241941 ser 2 de NLS ALIMENTOS LTDA	346,66	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/04/2022	NFE nr 320407 ser 1 de CIA DO FERMENTO	3.096,90	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/04/2022	NFE nr 123445 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	347,74	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/04/2022	NFE nr 1689298 ser 1 de ATACADAO S.A.	479,76	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/04/2022	NFE nr 86630 ser 1 de CEREALISTA STRECK LTDA	410,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/04/2022	NFE nr 678423 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	178,00	
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFE nr 1686691 ser 1 de ATACADAO S.A.		193,91
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFE nr 1686690 ser 1 de ATACADAO S.A.		2.639,50
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFE nr 1379917 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		2.336,40
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFE nr 241942 ser 2 de NLS ALIMENTOS LTDA		1.343,24
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFE nr 241941 ser 2 de NLS ALIMENTOS LTDA		346,66
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFE nr 320407 ser 1 de CIA DO FERMENTO		3.096,90
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFE nr 123445 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		347,74
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFE nr 1689298 ser 1 de ATACADAO S.A.		479,76

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00044 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFE nr 86630 ser 1 de CEREALISTA STRECK LTDA		410,00
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFE nr 678423 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		178,00
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFE nr 155632 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA	307,45	
0000000808	Devoluções de Compras para Reve	12/04/2022	NFE nr 155632 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA		307,45
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	141,81	
0000000005	Caixa	12/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		141,81
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	39,28	
0000000005	Caixa	12/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		39,28
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	39,50	
0000000005	Caixa	12/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		39,50
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	7,99	
0000000005	Caixa	12/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		7,99
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	73,25	
0000000005	Caixa	12/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		73,25
0000000005	Caixa	12/04/2022	Pagamento de Boleto.	919,37	
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/04/2022	Pagamento de Boleto.		919,37
0000000005	Caixa	12/04/2022	Pagamento de Boleto.	30,44	
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/04/2022	Pagamento de Boleto.		30,44
0000000005	Caixa	12/04/2022	Pagamento de Boleto.	318,39	
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/04/2022	Pagamento de Boleto.		318,39
0000000005	Caixa	12/04/2022	Pagamento de Boleto.	216,78	
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/04/2022	Pagamento de Boleto.		216,78
0000000005	Caixa	12/04/2022	Pagamento de Boleto.	570,68	
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/04/2022	Pagamento de Boleto.		570,68
0000000005	Caixa	12/04/2022	Pagamento de Boleto.	121,07	
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/04/2022	Pagamento de Boleto.		121,07
0000000005	Caixa	12/04/2022	Pagamento de Boleto.	1.257,45	
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/04/2022	Pagamento de Boleto.		1.257,45
0000000005	Caixa	12/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	367,79	
0000000017	Sicredi União RS	12/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		367,79
0000000005	Caixa	12/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.866,13	
0000000017	Sicredi União RS	12/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.866,13
0000000005	Caixa	12/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	975,53	
0000000017	Sicredi União RS	12/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		975,53
	TOTAIS DO DIA			19.100,67	19.100,67
0000000842	Venda de Mercadorias	13/04/2022	NFCE nr 347 ser 1		13,10
0000000842	Venda de Mercadorias	13/04/2022	NFCE nr 348 ser 1		4,75
0000000842	Venda de Mercadorias	13/04/2022	NFCE nr 349 ser 1		25,60
0000000842	Venda de Mercadorias	13/04/2022	NFCE nr 350 ser 1		17,50
0000000842	Venda de Mercadorias	13/04/2022	NFCE nr 351 ser 1		15,00
0000000842	Venda de Mercadorias	13/04/2022	NFCE nr 352 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	13/04/2022	NFCE nr 353 ser 1		15,00
0000000842	Venda de Mercadorias	13/04/2022	NFCE nr 354 ser 1		7,00
0000000842	Venda de Mercadorias	13/04/2022	NFCE nr 355 ser 1		31,30
0000000005	Caixa	13/04/2022	NFCE nr 347 ser 1	13,10	
0000000005	Caixa	13/04/2022	NFCE nr 348 ser 1	4,75	
0000000005	Caixa	13/04/2022	NFCE nr 349 ser 1	25,60	
0000000005	Caixa	13/04/2022	NFCE nr 350 ser 1	17,50	
0000000005	Caixa	13/04/2022	NFCE nr 351 ser 1	15,00	
0000000005	Caixa	13/04/2022	NFCE nr 352 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	13/04/2022	NFCE nr 353 ser 1	15,00	
0000000005	Caixa	13/04/2022	NFCE nr 354 ser 1	7,00	
0000000005	Caixa	13/04/2022	NFCE nr 355 ser 1	31,30	
0000000842	Venda de Mercadorias	13/04/2022	NFE nr 20 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		1.536,00
0000000842	Venda de Mercadorias	13/04/2022	NFE nr 21 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		1.920,00
0000000005	Caixa	13/04/2022	NFE nr 20 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	1.536,00	
0000000005	Caixa	13/04/2022	NFE nr 21 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	1.920,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/04/2022	NFE nr 791177 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	190,80	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/04/2022	NFE nr 791176 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	1.288,80	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/04/2022	NFE nr 1182042 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	809,19	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	13/04/2022	NFE nr 791177 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		190,80
0000000005	Caixa	13/04/2022	NFE nr 791176 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		1.288,80
0000000005	Caixa	13/04/2022	NFE nr 1182042 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		809,19
0000000006	Caixa Econômica Federal	13/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	44,11	
0000000005	Caixa	13/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		44,11
0000000006	Caixa Econômica Federal	13/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	28,25	
0000000005	Caixa	13/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		28,25
0000000006	Caixa Econômica Federal	13/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	26,22	
0000000005	Caixa	13/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		26,22
0000000006	Caixa Econômica Federal	13/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	93,11	
0000000005	Caixa	13/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		93,11
0000000006	Caixa Econômica Federal	13/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	47,64	
0000000005	Caixa	13/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		47,64

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00045 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	13/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.540,00	
0000000017	Sicredi União RS	13/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.540,00
0000000005	Caixa	13/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.518,12	
0000000017	Sicredi União RS	13/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.518,12
0000000005	Caixa	13/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	787,64	
0000000017	Sicredi União RS	13/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		787,64
0000000005	Caixa	13/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	20.857,08	
0000000017	Sicredi União RS	13/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		20.857,08
0000000017	Sicredi União RS	13/04/2022	TED 09613553000194 COUDELARIA DE RINCAO.	6.234,76	
0000000005	Caixa	13/04/2022	TED 09613553000194 COUDELARIA DE RINCAO.		6.234,76
0000000005	Caixa	13/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	94,33	
0000000017	Sicredi União RS	13/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		94,33
0000000005	Caixa	13/04/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	5.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	13/04/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		5.000,00
	TOTAIS DO DIA			42.150,30	42.150,30
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/04/2022	NFE nr 268273 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	1.040,99	
0000000005	Caixa	14/04/2022	NFE nr 268273 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		1.040,99
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	61,18	
0000000005	Caixa	14/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		61,18
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	108,63	
0000000005	Caixa	14/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		108,63
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	52,09	
0000000005	Caixa	14/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		52,09
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	30,86	
0000000005	Caixa	14/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		30,86
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	70,59	
0000000005	Caixa	14/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		70,59
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	4,92	
0000000005	Caixa	14/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		4,92
0000001608	Telefone e Telecomunicações	14/04/2022	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	14/04/2022	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
0000000017	Sicredi União RS	14/04/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	1.123,00	
0000000005	Caixa	14/04/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		1.123,00
0000000005	Caixa	14/04/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 88489430000160 MADEIREIRA.	4.585,00	
0000000017	Sicredi União RS	14/04/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 88489430000160 MADEIREIRA.		4.585,00
0000000005	Caixa	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	300,00	
0000000017	Sicredi União RS	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		300,00
0000000005	Caixa	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	376,70	
0000000017	Sicredi União RS	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		376,70
0000000005	Caixa	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	363,59	
0000000017	Sicredi União RS	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		363,59
0000000005	Caixa	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	498,85	
0000000017	Sicredi União RS	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		498,85
0000000005	Caixa	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	700,83	
0000000017	Sicredi União RS	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		700,83
0000000005	Caixa	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	222,00	
0000000017	Sicredi União RS	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		222,00
0000000005	Caixa	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	216,60	
0000000017	Sicredi União RS	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		216,60
0000000005	Caixa	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	271,80	
0000000017	Sicredi União RS	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		271,80
	TOTAIS DO DIA			10.042,63	10.042,63
0000001607	Internet/Provedor de Acesso	15/04/2022	Pagamento de Fatura de Vero SA.	222,00	
0000000005	Caixa	15/04/2022	Pagamento de Fatura de Vero SA.		222,00
0000001635	Segurança e Monitoramento	15/04/2022	Pagamento de Boleto de Rota Smart Monitoramento Ltda.	300,00	
0000000005	Caixa	15/04/2022	Pagamento de Boleto de Rota Smart Monitoramento Ltda.		300,00
	TOTAIS DO DIA			522,00	522,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/04/2022	NFCE nr 356 ser 1		38,25
0000000842	Venda de Mercadorias	16/04/2022	NFCE nr 357 ser 1		6,50
0000000842	Venda de Mercadorias	16/04/2022	NFCE nr 358 ser 1		7,50
0000000842	Venda de Mercadorias	16/04/2022	NFCE nr 359 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/04/2022	NFCE nr 360 ser 1		20,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/04/2022	NFCE nr 361 ser 1		12,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/04/2022	NFCE nr 362 ser 1		5,50
0000000842	Venda de Mercadorias	16/04/2022	NFCE nr 363 ser 1		50,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/04/2022	NFCE nr 364 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/04/2022	NFCE nr 365 ser 1		11,50
0000000842	Venda de Mercadorias	16/04/2022	NFCE nr 366 ser 1		18,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/04/2022	NFCE nr 367 ser 1		34,40
0000000842	Venda de Mercadorias	16/04/2022	NFCE nr 368 ser 1		54,10
0000000842	Venda de Mercadorias	16/04/2022	NFCE nr 369 ser 1		9,90
0000000842	Venda de Mercadorias	16/04/2022	NFCE nr 370 ser 1		12,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00046 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	16/04/2022	NFCE nr 371 ser 1		28,90
0000000842	Venda de Mercadorias	16/04/2022	NFCE nr 372 ser 1		9,70
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFCE nr 356 ser 1	38,25	
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFCE nr 357 ser 1	6,50	
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFCE nr 358 ser 1	7,50	
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFCE nr 359 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFCE nr 360 ser 1	20,00	
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFCE nr 361 ser 1	12,00	
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFCE nr 362 ser 1	5,50	
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFCE nr 363 ser 1	50,00	
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFCE nr 364 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFCE nr 365 ser 1	11,50	
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFCE nr 366 ser 1	18,00	
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFCE nr 367 ser 1	34,40	
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFCE nr 368 ser 1	54,10	
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFCE nr 369 ser 1	9,90	
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFCE nr 370 ser 1	12,50	
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFCE nr 371 ser 1	28,90	
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFCE nr 372 ser 1	9,70	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/04/2022	NFE nr 1690102 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.391,83	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/04/2022	NFE nr 1690101 ser 1 de ATACADAO S.A.	920,68	
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFE nr 1690102 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.391,83
0000000005	Caixa	16/04/2022	NFE nr 1690101 ser 1 de ATACADAO S.A.		920,68
	TOTAIS DO DIA			2.647,26	2.647,26
0000000842	Venda de Mercadorias	18/04/2022	NFCE nr 373 ser 1		6,50
0000000842	Venda de Mercadorias	18/04/2022	NFCE nr 375 ser 1		7,05
0000000842	Venda de Mercadorias	18/04/2022	NFCE nr 376 ser 1		44,65
0000000842	Venda de Mercadorias	18/04/2022	NFCE nr 377 ser 1		10,25
0000000842	Venda de Mercadorias	18/04/2022	NFCE nr 378 ser 1		20,40
0000000842	Venda de Mercadorias	18/04/2022	NFCE nr 379 ser 1		42,70
0000000842	Venda de Mercadorias	18/04/2022	NFCE nr 380 ser 1		70,90
0000000842	Venda de Mercadorias	18/04/2022	NFCE nr 381 ser 1		9,50
0000000842	Venda de Mercadorias	18/04/2022	NFCE nr 382 ser 1		61,30
0000000842	Venda de Mercadorias	18/04/2022	NFCE nr 383 ser 1		15,35
0000000842	Venda de Mercadorias	18/04/2022	NFCE nr 384 ser 1		12,70
0000000842	Venda de Mercadorias	18/04/2022	NFCE nr 385 ser 1		9,75
0000000842	Venda de Mercadorias	18/04/2022	NFCE nr 386 ser 1		20,20
0000000842	Venda de Mercadorias	18/04/2022	NFCE nr 387 ser 1		69,30
0000000842	Venda de Mercadorias	18/04/2022	NFCE nr 388 ser 1		10,95
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFCE nr 373 ser 1	6,50	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFCE nr 375 ser 1	7,05	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFCE nr 376 ser 1	44,65	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFCE nr 377 ser 1	10,25	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFCE nr 378 ser 1	20,40	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFCE nr 379 ser 1	42,70	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFCE nr 380 ser 1	70,90	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFCE nr 381 ser 1	9,50	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFCE nr 382 ser 1	61,30	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFCE nr 383 ser 1	15,35	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFCE nr 384 ser 1	12,70	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFCE nr 385 ser 1	9,75	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFCE nr 386 ser 1	20,20	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFCE nr 387 ser 1	69,30	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFCE nr 388 ser 1	10,95	
0000000842	Venda de Mercadorias	18/04/2022	NFCE nr 374 ser 1		13,25
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFCE nr 374 ser 1	13,25	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/04/2022	NFE nr 1731377 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.711,19	
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/04/2022	NFE nr 1731376 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5,08	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/04/2022	NFE nr 1171592 ser 6 de ABASTESUL	443,98	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/04/2022	NFE nr 642298 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	219,51	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/04/2022	NFE nr 671651 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	441,20	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/04/2022	NFE nr 791856 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	3.006,45	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/04/2022	NFE nr 791855 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	529,24	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/04/2022	NFE nr 277484 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	3.708,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/04/2022	NFE nr 46861 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA	18.300,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFE nr 1731377 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.711,19
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	18/04/2022	NFE nr 1731376 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		5,08
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFE nr 1171592 ser 6 de ABASTESUL		443,98
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFE nr 642298 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		219,51
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFE nr 671651 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		441,20
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFE nr 791856 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		3.006,45
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFE nr 791855 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		529,24
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFE nr 277484 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		3.708,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00047 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFE nr 46861 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA		18.300,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	51,74	
0000000005	Caixa	18/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		51,74
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	2,43	
0000000005	Caixa	18/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		2,43
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	180,18	
0000000005	Caixa	18/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		180,18
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	155,27	
0000000005	Caixa	18/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		155,27
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	174,38	
0000000005	Caixa	18/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		174,38
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	406,81	
0000000005	Caixa	18/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		406,81
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	304,02	
0000000005	Caixa	18/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		304,02
0000000005	Caixa	18/04/2022	Pagamento de Boleto.	1.828,20	
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/04/2022	Pagamento de Boleto.		1.828,20
0000000005	Caixa	18/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	101,60	
0000000017	Sicredi União RS	18/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		101,60
0000000005	Caixa	18/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	389,92	
0000000017	Sicredi União RS	18/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		389,92
0000000005	Caixa	18/04/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	100,00	
0000000017	Sicredi União RS	18/04/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		100,00
	TOTAIS DO DIA			32.483,95	32.483,95
0000000842	Venda de Mercadorias	19/04/2022	NFCE nr 389 ser 1		17,65
0000000842	Venda de Mercadorias	19/04/2022	NFCE nr 391 ser 1		223,55
0000000842	Venda de Mercadorias	19/04/2022	NFCE nr 392 ser 1		12,61
0000000005	Caixa	19/04/2022	NFCE nr 389 ser 1	17,65	
0000000005	Caixa	19/04/2022	NFCE nr 391 ser 1	223,55	
0000000005	Caixa	19/04/2022	NFCE nr 392 ser 1	12,61	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/04/2022	NFCE nr 390 ser 1		21,33
0000000005	Caixa	19/04/2022	NFCE nr 390 ser 1	21,33	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/04/2022	NFE nr 24 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		2.975,00
0000000842	Venda de Mercadorias	19/04/2022	NFE nr 25 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		1.190,00
0000000842	Venda de Mercadorias	19/04/2022	NFE nr 26 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		7.340,00
0000000842	Venda de Mercadorias	19/04/2022	NFE nr 27 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		174,90
0000000005	Caixa	19/04/2022	NFE nr 24 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	2.975,00	
0000000005	Caixa	19/04/2022	NFE nr 25 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	1.190,00	
0000000005	Caixa	19/04/2022	NFE nr 26 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	7.340,00	
0000000005	Caixa	19/04/2022	NFE nr 27 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ	174,90	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/04/2022	NFE nr 1384873 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	661,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/04/2022	NFE nr 2260300 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	732,28	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/04/2022	NFE nr 679128 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	202,83	
0000000005	Caixa	19/04/2022	NFE nr 1384873 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		661,50
0000000005	Caixa	19/04/2022	NFE nr 2260300 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		732,28
0000000005	Caixa	19/04/2022	NFE nr 679128 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		202,83
0000000006	Caixa Econômica Federal	19/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	130,30	
0000000005	Caixa	19/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		130,30
0000000006	Caixa Econômica Federal	19/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	112,09	
0000000005	Caixa	19/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		112,09
0000000006	Caixa Econômica Federal	19/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	95,94	
0000000005	Caixa	19/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		95,94
0000000006	Caixa Econômica Federal	19/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	82,94	
0000000005	Caixa	19/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		82,94
0000000017	Sicredi União RS	19/04/2022	TED 88489786000101 P M SAO BORJA.	1.920,00	
0000000005	Caixa	19/04/2022	TED 88489786000101 P M SAO BORJA.		1.920,00
0000000017	Sicredi União RS	19/04/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	1.536,00	
0000000005	Caixa	19/04/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		1.536,00
0000000017	Sicredi União RS	19/04/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	26.654,00	
0000000005	Caixa	19/04/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		26.654,00
0000000005	Caixa	19/04/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	250,00	
0000000017	Sicredi União RS	19/04/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		250,00
0000001639	Aluguéis	19/04/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	3.503,32	
0000000017	Sicredi União RS	19/04/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		3.503,32
0000000005	Caixa	19/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	373,99	
0000000017	Sicredi União RS	19/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		373,99
	TOTAIS DO DIA			48.210,23	48.210,23
0000000842	Venda de Mercadorias	20/04/2022	NFCE nr 393 ser 1		26,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/04/2022	NFCE nr 394 ser 1		17,10
0000000842	Venda de Mercadorias	20/04/2022	NFCE nr 395 ser 1		15,00
0000000005	Caixa	20/04/2022	NFCE nr 393 ser 1	26,00	
0000000005	Caixa	20/04/2022	NFCE nr 394 ser 1	17,10	
0000000005	Caixa	20/04/2022	NFCE nr 395 ser 1	15,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00048 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	20/04/2022	NFCE nr 396 ser 1		10,25
0000000842	Venda de Mercadorias	20/04/2022	NFCE nr 397 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/04/2022	NFCE nr 398 ser 1		17,25
0000000842	Venda de Mercadorias	20/04/2022	NFCE nr 399 ser 1		10,55
0000000842	Venda de Mercadorias	20/04/2022	NFCE nr 400 ser 1		7,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/04/2022	NFCE nr 401 ser 1		38,75
0000000005	Caixa	20/04/2022	NFCE nr 396 ser 1	10,25	
0000000005	Caixa	20/04/2022	NFCE nr 397 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	20/04/2022	NFCE nr 398 ser 1	17,25	
0000000005	Caixa	20/04/2022	NFCE nr 399 ser 1	10,55	
0000000005	Caixa	20/04/2022	NFCE nr 400 ser 1	7,00	
0000000005	Caixa	20/04/2022	NFCE nr 401 ser 1	38,75	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/04/2022	NFE nr 325759 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	121,68	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/04/2022	NFE nr 1112827 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	3.469,05	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/04/2022	NFE nr 1112826 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	1.668,39	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/04/2022	NFE nr 104453 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	3.225,62	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/04/2022	NFE nr 1187660 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	979,55	
0000000005	Caixa	20/04/2022	NFE nr 325759 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		121,68
0000000005	Caixa	20/04/2022	NFE nr 1112827 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		3.469,05
0000000005	Caixa	20/04/2022	NFE nr 1112826 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		1.668,39
0000000005	Caixa	20/04/2022	NFE nr 104453 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		3.225,62
0000000005	Caixa	20/04/2022	NFE nr 1187660 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		979,55
0000000006	Caixa Econômica Federal	20/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	38,43	
0000000005	Caixa	20/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		38,43
0000000006	Caixa Econômica Federal	20/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	245,30	
0000000005	Caixa	20/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		245,30
0000000006	Caixa Econômica Federal	20/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	10,38	
0000000005	Caixa	20/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		10,38
0000000006	Caixa Econômica Federal	20/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	90,28	
0000000005	Caixa	20/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		90,28
0000000005	Caixa	20/04/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	3.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	20/04/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		3.000,00
0000001068	Simples Nacional	20/04/2022	DEBITO ARRECADACAO DAS.	4.725,73	
0000000017	Sicredi União RS	20/04/2022	DEBITO ARRECADACAO DAS.		4.725,73
0000000005	Caixa	20/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.257,44	
0000000017	Sicredi União RS	20/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.257,44
0000000005	Caixa	20/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	809,19	
0000000017	Sicredi União RS	20/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		809,19
0000000005	Caixa	20/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	945,33	
0000000017	Sicredi União RS	20/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		945,33
0000000005	Caixa	20/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	3.900,00	
0000000017	Sicredi União RS	20/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		3.900,00
0000000005	Caixa	20/04/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	500,00	
0000000017	Sicredi União RS	20/04/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		500,00
0000000005	Caixa	20/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.623,73	
0000000017	Sicredi União RS	20/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.623,73
0000000005	Caixa	20/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	2.058,08	
0000000017	Sicredi União RS	20/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		2.058,08
0000000005	Caixa	20/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	376,70	
0000000017	Sicredi União RS	20/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		376,70
0000001645	Segurança e Medicina do Trabalho	20/04/2022	Pagamento de Boleto de Masterplan Ltda ref. 03/2022.	40,00	
0000001687	Juros de Mora	20/04/2022	Pagamento de Juros s/Boleto de Masterplan Ltda ref. 03/2022.	3,30	
0000000005	Caixa	20/04/2022	Pagamento de Boleto de Masterplan Ltda ref. 03/2022.		43,30
	TOTAIS DO DIA			29.238,08	29.238,08
0000000842	Venda de Mercadorias	21/04/2022	NFCE nr 402 ser 1		5,40
0000000842	Venda de Mercadorias	21/04/2022	NFCE nr 403 ser 1		56,70
0000000842	Venda de Mercadorias	21/04/2022	NFCE nr 404 ser 1		11,75
0000000842	Venda de Mercadorias	21/04/2022	NFCE nr 405 ser 1		5,50
0000000842	Venda de Mercadorias	21/04/2022	NFCE nr 406 ser 1		16,20
0000000842	Venda de Mercadorias	21/04/2022	NFCE nr 407 ser 1		51,75
0000000842	Venda de Mercadorias	21/04/2022	NFCE nr 408 ser 1		6,90
0000000842	Venda de Mercadorias	21/04/2022	NFCE nr 409 ser 1		11,25
0000000842	Venda de Mercadorias	21/04/2022	NFCE nr 410 ser 1		12,70
0000000005	Caixa	21/04/2022	NFCE nr 402 ser 1	5,40	
0000000005	Caixa	21/04/2022	NFCE nr 403 ser 1	56,70	
0000000005	Caixa	21/04/2022	NFCE nr 404 ser 1	11,75	
0000000005	Caixa	21/04/2022	NFCE nr 405 ser 1	5,50	
0000000005	Caixa	21/04/2022	NFCE nr 406 ser 1	16,20	
0000000005	Caixa	21/04/2022	NFCE nr 407 ser 1	51,75	
0000000005	Caixa	21/04/2022	NFCE nr 408 ser 1	6,90	
0000000005	Caixa	21/04/2022	NFCE nr 409 ser 1	11,25	
0000000005	Caixa	21/04/2022	NFCE nr 410 ser 1	12,70	
	TOTAIS DO DIA			178,15	178,15

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00049 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	22/04/2022	NFCE nr 411 ser 1		4,10
0000000842	Venda de Mercadorias	22/04/2022	NFCE nr 412 ser 1		4,05
0000000842	Venda de Mercadorias	22/04/2022	NFCE nr 413 ser 1		30,20
0000000842	Venda de Mercadorias	22/04/2022	NFCE nr 414 ser 1		75,30
0000000842	Venda de Mercadorias	22/04/2022	NFCE nr 415 ser 1		9,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/04/2022	NFCE nr 416 ser 1		25,20
0000000842	Venda de Mercadorias	22/04/2022	NFCE nr 417 ser 1		72,56
0000000842	Venda de Mercadorias	22/04/2022	NFCE nr 418 ser 1		6,05
0000000842	Venda de Mercadorias	22/04/2022	NFCE nr 419 ser 1		11,11
0000000842	Venda de Mercadorias	22/04/2022	NFCE nr 420 ser 1		51,47
0000000842	Venda de Mercadorias	22/04/2022	NFCE nr 421 ser 1		21,45
0000000842	Venda de Mercadorias	22/04/2022	NFCE nr 422 ser 1		9,75
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFCE nr 411 ser 1	4,10	
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFCE nr 412 ser 1	4,05	
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFCE nr 413 ser 1	30,20	
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFCE nr 414 ser 1	75,30	
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFCE nr 415 ser 1	9,00	
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFCE nr 416 ser 1	25,20	
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFCE nr 417 ser 1	72,56	
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFCE nr 418 ser 1	6,05	
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFCE nr 419 ser 1	11,11	
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFCE nr 420 ser 1	51,47	
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFCE nr 421 ser 1	21,45	
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFCE nr 422 ser 1	9,75	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/04/2022	NFCE nr 150062 ser 117 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	3.473,10	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/04/2022	NFCE nr 113092 ser 102 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO	286,48	
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFCE nr 150062 ser 117 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA		3.473,10
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFCE nr 113092 ser 102 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO		286,48
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/04/2022	NFE nr 2028821 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia	525,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/04/2022	NFE nr 1209080 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	455,82	
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 2028821 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia		525,60
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 1209080 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		455,82
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	134,30	
0000000005	Caixa	22/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		134,30
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	156,57	
0000000005	Caixa	22/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		156,57
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	42,86	
0000000005	Caixa	22/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		42,86
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	17,53	
0000000005	Caixa	22/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		17,53
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	122,69	
0000000005	Caixa	22/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		122,69
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	114,95	
0000000005	Caixa	22/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		114,95
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	9,84	
0000000005	Caixa	22/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		9,84
0000000017	Sicredi União RS	22/04/2022	TED 10662072000581 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	104,82	
0000000005	Caixa	22/04/2022	TED 10662072000581 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		104,82
0000000005	Caixa	22/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO	1.241,88	
0000000017	Sicredi União RS	22/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		1.241,88
0000000005	Caixa	22/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	4.725,00	
0000000017	Sicredi União RS	22/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		4.725,00
0000000005	Caixa	22/04/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	259,72	
0000001639	Aluguéis	22/04/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	10,28	
0000000017	Sicredi União RS	22/04/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		270,00
	TOTAIS DO DIA			12.001,68	12.001,68
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFCE nr 423 ser 1		24,65
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFCE nr 424 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFCE nr 425 ser 1		7,50
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFCE nr 426 ser 1		56,95
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFCE nr 427 ser 1		4,25
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFCE nr 428 ser 1		17,20
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFCE nr 429 ser 1		26,10
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFCE nr 430 ser 1		20,51
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFCE nr 431 ser 1		37,25
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFCE nr 432 ser 1		10,35
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFCE nr 433 ser 1		49,65
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFCE nr 434 ser 1		45,50
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFCE nr 435 ser 1		13,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFCE nr 436 ser 1		21,50
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFCE nr 437 ser 1		21,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFCE nr 438 ser 1		21,00
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFCE nr 423 ser 1	24,65	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00050 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFCE nr 424 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFCE nr 425 ser 1	7,50	
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFCE nr 426 ser 1	56,95	
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFCE nr 427 ser 1	4,25	
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFCE nr 428 ser 1	17,20	
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFCE nr 429 ser 1	26,10	
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFCE nr 430 ser 1	20,51	
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFCE nr 431 ser 1	37,25	
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFCE nr 432 ser 1	10,35	
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFCE nr 433 ser 1	49,65	
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFCE nr 434 ser 1	45,50	
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFCE nr 435 ser 1	13,00	
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFCE nr 436 ser 1	21,50	
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFCE nr 437 ser 1	21,00	
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFCE nr 438 ser 1	21,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFE nr 28 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA		33.105,54
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFE nr 29 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farroupilha.		9.407,80
0000000842	Venda de Mercadorias	23/04/2022	NFE nr 30 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		205,95
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFE nr 28 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA	33.105,54	
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFE nr 29 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	9.407,80	
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFE nr 30 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ	205,95	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/04/2022	NFE nr 171226 ser 1 de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	151,14	
0000000005	Caixa	23/04/2022	NFE nr 171226 ser 1 de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA		151,14
	TOTAIS DO DIA			43.256,84	43.256,84
0000000842	Venda de Mercadorias	24/04/2022	NFE nr 31 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		57,60
0000000842	Venda de Mercadorias	24/04/2022	NFE nr 32 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		119,00
0000000005	Caixa	24/04/2022	NFE nr 31 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	57,60	
0000000005	Caixa	24/04/2022	NFE nr 32 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	119,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/04/2022	NFE nr 46928 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA	420,00	
0000000005	Caixa	24/04/2022	NFE nr 46928 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA		420,00
	TOTAIS DO DIA			596,60	596,60
0000000842	Venda de Mercadorias	25/04/2022	NFE nr 33 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		277.500,00
0000000005	Caixa	25/04/2022	NFE nr 33 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	277.500,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/04/2022	NFE nr 215907 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	18.040,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/04/2022	NFE nr 794304 ser 1 de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE-IJUIS LTDA	9.507,46	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/04/2022	NFE nr 278296 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	5.075,00	
0000000005	Caixa	25/04/2022	NFE nr 215907 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		18.040,60
0000000005	Caixa	25/04/2022	NFE nr 794304 ser 1 de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE-IJUIS LTDA		9.507,46
0000000005	Caixa	25/04/2022	NFE nr 278296 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		5.075,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	88,76	
0000000005	Caixa	25/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		88,76
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	587,10	
0000000005	Caixa	25/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		587,10
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	82,21	
0000000005	Caixa	25/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		82,21
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	317,43	
0000000005	Caixa	25/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		317,43
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	145,08	
0000000005	Caixa	25/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		145,08
0000000005	Caixa	25/04/2022	Pagamento de Boleto.	298,08	
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/04/2022	Pagamento de Boleto.		298,08
0000000005	Caixa	25/04/2022	Pagamento de Boleto.	1.548,45	
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/04/2022	Pagamento de Boleto.		1.548,45
0000000005	Caixa	25/04/2022	Pagamento de Boleto.	325,93	
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/04/2022	Pagamento de Boleto.		325,93
0000000005	Caixa	25/04/2022	Pagamento de Boleto.	394,46	
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/04/2022	Pagamento de Boleto.		394,46
0000000005	Caixa	25/04/2022	Pagamento de Boleto.	223,92	
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/04/2022	Pagamento de Boleto.		223,92
0000000005	Caixa	25/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.	65,91	
0000000017	Sicredi União RS	25/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI.		65,91
0000000005	Caixa	25/04/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	220,00	
0000000017	Sicredi União RS	25/04/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		220,00
0000000005	Caixa	25/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.	350,53	
0000000017	Sicredi União RS	25/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.		350,53
0000000005	Caixa	25/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100 J A TEIXEIRA.	700,82	
0000000017	Sicredi União RS	25/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100 J A TEIXEIRA.		700,82
0000000017	Sicredi União RS	25/04/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	750,00	
0000000005	Caixa	25/04/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		750,00
	TOTAIS DO DIA			316.221,74	316.221,74
0000000842	Venda de Mercadorias	26/04/2022	NFCE nr 439 ser 1		25,45

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00051 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	26/04/2022	NFCE nr 440 ser 1		28,10
0000000842	Venda de Mercadorias	26/04/2022	NFCE nr 441 ser 1		22,25
0000000842	Venda de Mercadorias	26/04/2022	NFCE nr 442 ser 1		31,25
0000000842	Venda de Mercadorias	26/04/2022	NFCE nr 443 ser 1		18,30
0000000842	Venda de Mercadorias	26/04/2022	NFCE nr 444 ser 1		26,25
0000000842	Venda de Mercadorias	26/04/2022	NFCE nr 445 ser 1		8,00
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFCE nr 439 ser 1	25,45	
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFCE nr 440 ser 1	28,10	
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFCE nr 441 ser 1	22,25	
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFCE nr 442 ser 1	31,25	
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFCE nr 443 ser 1	18,30	
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFCE nr 444 ser 1	26,25	
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFCE nr 445 ser 1	8,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	26/04/2022	NFE nr 34 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAQUI		28.998,00
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFE nr 34 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAQUI	28.998,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/04/2022	NFCE nr 323723 ser 104 de MERCADO BACESA LTDA	665,66	
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFCE nr 323723 ser 104 de MERCADO BACESA LTDA		665,66
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/04/2022	NFE nr 4479852 ser 1 de BRF S.A.	29,44	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/04/2022	NFE nr 4479851 ser 1 de BRF S.A.	40,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/04/2022	NFE nr 493309 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	843,67	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/04/2022	NFE nr 155996 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA	89,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/04/2022	NFE nr 155995 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA	3.900,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/04/2022	NFE nr 123986 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	551,67	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	26/04/2022	NFE nr 4479852 ser 1 de BRF S.A.		29,44
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFE nr 4479851 ser 1 de BRF S.A.		40,60
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFE nr 493309 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		843,67
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFE nr 155996 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA		89,40
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFE nr 155995 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA		3.900,00
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFE nr 123986 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		551,67
0000000006	Caixa Econômica Federal	26/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	5,63	
0000000005	Caixa	26/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		5,63
0000000006	Caixa Econômica Federal	26/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	44,40	
0000000005	Caixa	26/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		44,40
0000000006	Caixa Econômica Federal	26/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	40,80	
0000000005	Caixa	26/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		40,80
0000000006	Caixa Econômica Federal	26/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	11,09	
0000000005	Caixa	26/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		11,09
0000000006	Caixa Econômica Federal	26/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	54,50	
0000000005	Caixa	26/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		54,50
	TOTAIS DO DIA			35.434,46	35.434,46
0000000842	Venda de Mercadorias	27/04/2022	NFCE nr 459 ser 1		36,95
0000000005	Caixa	27/04/2022	NFCE nr 459 ser 1	36,95	
0000000842	Venda de Mercadorias	27/04/2022	NFCE nr 446 ser 1		13,80
0000000842	Venda de Mercadorias	27/04/2022	NFCE nr 447 ser 1		10,25
0000000842	Venda de Mercadorias	27/04/2022	NFCE nr 448 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	27/04/2022	NFCE nr 449 ser 1		22,93
0000000842	Venda de Mercadorias	27/04/2022	NFCE nr 450 ser 1		59,25
0000000842	Venda de Mercadorias	27/04/2022	NFCE nr 451 ser 1		12,75
0000000842	Venda de Mercadorias	27/04/2022	NFCE nr 452 ser 1		20,00
0000000842	Venda de Mercadorias	27/04/2022	NFCE nr 453 ser 1		22,75
0000000842	Venda de Mercadorias	27/04/2022	NFCE nr 454 ser 1		1,78
0000000842	Venda de Mercadorias	27/04/2022	NFCE nr 455 ser 1		8,50
0000000842	Venda de Mercadorias	27/04/2022	NFCE nr 456 ser 1		21,90
0000000842	Venda de Mercadorias	27/04/2022	NFCE nr 457 ser 1		56,45
0000000842	Venda de Mercadorias	27/04/2022	NFCE nr 458 ser 1		4,00
0000000005	Caixa	27/04/2022	NFCE nr 446 ser 1	13,80	
0000000005	Caixa	27/04/2022	NFCE nr 447 ser 1	10,25	
0000000005	Caixa	27/04/2022	NFCE nr 448 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	27/04/2022	NFCE nr 449 ser 1	22,93	
0000000005	Caixa	27/04/2022	NFCE nr 450 ser 1	59,25	
0000000005	Caixa	27/04/2022	NFCE nr 451 ser 1	12,75	
0000000005	Caixa	27/04/2022	NFCE nr 452 ser 1	20,00	
0000000005	Caixa	27/04/2022	NFCE nr 453 ser 1	22,75	
0000000005	Caixa	27/04/2022	NFCE nr 454 ser 1	1,78	
0000000005	Caixa	27/04/2022	NFCE nr 455 ser 1	8,50	
0000000005	Caixa	27/04/2022	NFCE nr 456 ser 1	21,90	
0000000005	Caixa	27/04/2022	NFCE nr 457 ser 1	56,45	
0000000005	Caixa	27/04/2022	NFCE nr 458 ser 1	4,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/04/2022	NFE nr 1115073 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	1.513,76	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/04/2022	NFE nr 104777 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	12.553,57	
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/04/2022	NFE nr 104776 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	247,48	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/04/2022	NFE nr 1193066 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	122,38	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/04/2022	NFE nr 1193065 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	899,77	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00052 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	27/04/2022	NFE nr 1115073 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		1.513,76
0000000005	Caixa	27/04/2022	NFE nr 104777 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		12.553,57
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	27/04/2022	NFE nr 104776 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		247,48
0000000005	Caixa	27/04/2022	NFE nr 1193066 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		122,38
0000000005	Caixa	27/04/2022	NFE nr 1193065 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		899,77
0000000006	Caixa Econômica Federal	27/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.	45,29	
0000000005	Caixa	27/04/2022	Crédito de Venda em Cartão.		45,29
	TOTAIS DO DIA			15.681,56	15.681,56
0000000842	Venda de Mercadorias	28/04/2022	NFCE nr 460 ser 1		29,90
0000000842	Venda de Mercadorias	28/04/2022	NFCE nr 461 ser 1		29,90
0000000842	Venda de Mercadorias	28/04/2022	NFCE nr 462 ser 1		27,80
0000000842	Venda de Mercadorias	28/04/2022	NFCE nr 463 ser 1		28,97
0000000842	Venda de Mercadorias	28/04/2022	NFCE nr 464 ser 1		21,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/04/2022	NFCE nr 465 ser 1		13,25
0000000842	Venda de Mercadorias	28/04/2022	NFCE nr 466 ser 1		13,25
0000000842	Venda de Mercadorias	28/04/2022	NFCE nr 467 ser 1		25,63
0000000842	Venda de Mercadorias	28/04/2022	NFCE nr 468 ser 1		60,00
0000000005	Caixa	28/04/2022	NFCE nr 460 ser 1	29,90	
0000000005	Caixa	28/04/2022	NFCE nr 461 ser 1	29,90	
0000000005	Caixa	28/04/2022	NFCE nr 462 ser 1	27,80	
0000000005	Caixa	28/04/2022	NFCE nr 463 ser 1	28,97	
0000000005	Caixa	28/04/2022	NFCE nr 464 ser 1	21,00	
0000000005	Caixa	28/04/2022	NFCE nr 465 ser 1	13,25	
0000000005	Caixa	28/04/2022	NFCE nr 466 ser 1	13,25	
0000000005	Caixa	28/04/2022	NFCE nr 467 ser 1	25,63	
0000000005	Caixa	28/04/2022	NFCE nr 468 ser 1	60,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	28/04/2022	NFCE nr 469 ser 1		3,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/04/2022	NFCE nr 470 ser 1		13,95
0000000005	Caixa	28/04/2022	NFCE nr 469 ser 1	3,00	
0000000005	Caixa	28/04/2022	NFCE nr 470 ser 1	13,95	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/04/2022	NFE nr 38457 ser 1 de DENISE PIRES ROLIM	105,48	
0000000005	Caixa	28/04/2022	NFE nr 38457 ser 1 de DENISE PIRES ROLIM		105,48
0000000005	Caixa	28/04/2022	NFE nr 216669 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	240,40	
0000000808	Devoluções de Compras para Reve	28/04/2022	NFE nr 216669 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		240,40
	TOTAIS DO DIA			612,53	612,53
0000000842	Venda de Mercadorias	29/04/2022	NFE nr 35 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		7.575,00
0000000005	Caixa	29/04/2022	NFE nr 35 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	7.575,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/04/2022	NFE nr 1181385 ser 6 de ABASTESUL	145,88	
0000000005	Caixa	29/04/2022	NFE nr 1181385 ser 6 de ABASTESUL		145,88
	TOTAIS DO DIA			7.720,88	7.720,88
0000000842	Venda de Mercadorias	30/04/2022	NFCE nr 483 ser 1		51,75
0000000842	Venda de Mercadorias	30/04/2022	NFCE nr 484 ser 1		39,55
0000000842	Venda de Mercadorias	30/04/2022	NFCE nr 485 ser 1		6,00
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFCE nr 483 ser 1	51,75	
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFCE nr 484 ser 1	39,55	
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFCE nr 485 ser 1	6,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	30/04/2022	NFCE nr 471 ser 1		7,12
0000000842	Venda de Mercadorias	30/04/2022	NFCE nr 472 ser 1		19,50
0000000842	Venda de Mercadorias	30/04/2022	NFCE nr 473 ser 1		74,95
0000000842	Venda de Mercadorias	30/04/2022	NFCE nr 474 ser 1		5,15
0000000842	Venda de Mercadorias	30/04/2022	NFCE nr 475 ser 1		2,00
0000000842	Venda de Mercadorias	30/04/2022	NFCE nr 476 ser 1		35,25
0000000842	Venda de Mercadorias	30/04/2022	NFCE nr 477 ser 1		5,15
0000000842	Venda de Mercadorias	30/04/2022	NFCE nr 478 ser 1		35,25
0000000842	Venda de Mercadorias	30/04/2022	NFCE nr 479 ser 1		20,35
0000000842	Venda de Mercadorias	30/04/2022	NFCE nr 480 ser 1		24,75
0000000842	Venda de Mercadorias	30/04/2022	NFCE nr 481 ser 1		23,60
0000000842	Venda de Mercadorias	30/04/2022	NFCE nr 482 ser 1		10,00
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFCE nr 471 ser 1	7,12	
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFCE nr 472 ser 1	19,50	
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFCE nr 473 ser 1	74,95	
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFCE nr 474 ser 1	5,15	
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFCE nr 475 ser 1	2,00	
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFCE nr 476 ser 1	35,25	
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFCE nr 477 ser 1	5,15	
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFCE nr 478 ser 1	35,25	
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFCE nr 479 ser 1	20,35	
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFCE nr 480 ser 1	24,75	
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFCE nr 481 ser 1	23,60	
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFCE nr 482 ser 1	10,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	30/04/2022	NFE nr 38 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAQUI		4.819,98
0000000842	Venda de Mercadorias	30/04/2022	NFE nr 39 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAQUI		9.714,33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00053 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	30/04/2022	NFE nr 40 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		29.997,00
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFE nr 38 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAQUI	4.819,98	
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFE nr 39 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAQUI	9.714,33	
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFE nr 40 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ	29.997,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/04/2022	NFE nr 40328515 ser 890 de RENISIO FRANCK	210,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/04/2022	NFE nr 1737219 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.114,35	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/04/2022	NFE nr 1737218 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.072,64	
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFE nr 40328515 ser 890 de RENISIO FRANCK		210,00
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFE nr 1737219 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.114,35
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFE nr 1737218 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.072,64
	TOTAIS DO DIA			47.288,67	47.288,67
	TOTAIS DO MES			937.023,15	937.023,15
0000000842	Venda de Mercadorias	01/05/2022	NFCE nr 486 ser 1		9,75
0000000842	Venda de Mercadorias	01/05/2022	NFCE nr 487 ser 1		9,50
0000000842	Venda de Mercadorias	01/05/2022	NFCE nr 488 ser 1		21,00
0000000842	Venda de Mercadorias	01/05/2022	NFCE nr 489 ser 1		17,90
0000000842	Venda de Mercadorias	01/05/2022	NFCE nr 490 ser 1		6,25
0000000842	Venda de Mercadorias	01/05/2022	NFCE nr 491 ser 1		17,50
0000000842	Venda de Mercadorias	01/05/2022	NFCE nr 492 ser 1		18,35
0000000842	Venda de Mercadorias	01/05/2022	NFCE nr 493 ser 1		37,00
0000000842	Venda de Mercadorias	01/05/2022	NFCE nr 494 ser 1		29,75
0000000842	Venda de Mercadorias	01/05/2022	NFCE nr 495 ser 1		78,25
0000000842	Venda de Mercadorias	01/05/2022	NFCE nr 496 ser 1		5,50
0000000842	Venda de Mercadorias	01/05/2022	NFCE nr 497 ser 1		10,70
0000000842	Venda de Mercadorias	01/05/2022	NFCE nr 498 ser 1		5,50
0000000842	Venda de Mercadorias	01/05/2022	NFCE nr 499 ser 1		10,45
0000000842	Venda de Mercadorias	01/05/2022	NFCE nr 500 ser 1		45,90
0000000842	Venda de Mercadorias	01/05/2022	NFCE nr 501 ser 1		33,55
0000000842	Venda de Mercadorias	01/05/2022	NFCE nr 502 ser 1		16,00
0000000842	Venda de Mercadorias	01/05/2022	NFCE nr 503 ser 1		29,20
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFCE nr 486 ser 1	9,75	
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFCE nr 487 ser 1	9,50	
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFCE nr 488 ser 1	21,00	
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFCE nr 489 ser 1	17,90	
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFCE nr 490 ser 1	6,25	
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFCE nr 491 ser 1	17,50	
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFCE nr 492 ser 1	18,35	
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFCE nr 493 ser 1	37,00	
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFCE nr 494 ser 1	29,75	
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFCE nr 495 ser 1	78,25	
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFCE nr 496 ser 1	5,50	
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFCE nr 497 ser 1	10,70	
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFCE nr 498 ser 1	5,50	
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFCE nr 499 ser 1	10,45	
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFCE nr 500 ser 1	45,90	
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFCE nr 501 ser 1	33,55	
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFCE nr 502 ser 1	16,00	
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFCE nr 503 ser 1	29,20	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/05/2022	NFE nr 1792606 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.598,37	
0000000005	Caixa	01/05/2022	NFE nr 1792606 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.598,37
	TOTAIS DO DIA			3.000,42	3.000,42
0000000842	Venda de Mercadorias	02/05/2022	NFCE nr 504 ser 1		16,90
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFCE nr 504 ser 1	16,90	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/05/2022	NFCE nr 505 ser 1		13,00
0000000842	Venda de Mercadorias	02/05/2022	NFCE nr 506 ser 1		32,50
0000000842	Venda de Mercadorias	02/05/2022	NFCE nr 507 ser 1		16,30
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFCE nr 505 ser 1	13,00	
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFCE nr 506 ser 1	32,50	
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFCE nr 507 ser 1	16,30	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/05/2022	NFE nr 43 ser 1 a COUDELARIA DE RINCAO		531,50
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 43 ser 1 de COUDELARIA DE RINCAO	531,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/05/2022	NFE nr 795616 ser 1 de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE-IJUIS LTDA	843,37	
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 795616 ser 1 de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE-IJUIS LTDA		843,37
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/05/2022	NFE nr 646168 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	787,39	
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 646168 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		787,39
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/05/2022	Crédito de Pix.	5.000,00	
0000000005	Caixa	02/05/2022	Crédito de Pix.		5.000,00
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 FREITAS DORNELLES.	50.000,00	
0000000005	Caixa	02/05/2022	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 FREITAS DORNELLES.		50.000,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89774160000100 COOPERATIVA LANGUIRU.	747,88	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89774160000100 COOPERATIVA LANGUIRU.		747,88
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALIMENTOS.	671,62	
			LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALIMENTOS.		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00054 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022			671,62
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.	421,83	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.		421,83
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 93209765000117 WMS SUPERMERCADOS.	330,75	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 93209765000117 WMS SUPERMERCADOS.		330,75
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO S.A.	479,76	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO S.A.		479,76
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO S.A.	2.639,50	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO S.A.		2.639,50
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	1.241,88	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		1.241,88
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	705,36	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		705,36
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	655,89	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO		655,89
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	4.013,10	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		4.013,10
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999484000150 CEREAIS.	2.138,89	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999484000150 CEREAIS.		2.138,89
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 01603253000112 NICOLA E FERNANDES.	366,59	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 01603253000112 NICOLA E FERNANDES.		366,59
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	2.117,75	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		2.117,75
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87545133000393 CASPER.	441,20	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87545133000393 CASPER.		441,20
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07028114000199 C DO FERMENTO.	1.548,45	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07028114000199 C DO FERMENTO.		1.548,45
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 93209765000117 WMS SUPERMERCADOS.	2.336,40	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 93209765000117 WMS SUPERMERCADOS.		2.336,40
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 05248242000112 LATICINIOS SANTO CRISTO.	347,74	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 05248242000112 LATICINIOS SANTO CRISTO.		347,74
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO S.A.	193,91	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO S.A.		193,91
0000000005	Caixa	02/05/2022	PAGAMENTO PIX 22255719000106 CARINA DA CRUZ RAMOS.	5.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	PAGAMENTO PIX 22255719000106 CARINA DA CRUZ RAMOS.		5.000,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	5.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		5.000,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	PAGAMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	5.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	PAGAMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		5.000,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO S.A.	920,68	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO S.A.		920,68
0000000005	Caixa	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO S.A.	1.391,83	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 75315333000109 ATACADAO S.A.		1.391,83
0000000005	Caixa	02/05/2022	PAGAMENTO PIX 30631688072 ELPIDIO CAMPOS RAMOS.	3.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	PAGAMENTO PIX 30631688072 ELPIDIO CAMPOS RAMOS.		3.000,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	PAGAMENTO PIX 30631661034 LUIZA RODRIGUES DA CRUZ.	1.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	02/05/2022	PAGAMENTO PIX 30631661034 LUIZA RODRIGUES DA CRUZ.		1.000,00
0000001553	Pró-Labore	02/05/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 04/2022.	1.078,68	
0000000005	Caixa	02/05/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 04/2022.		1.078,68
	TOTAIS DO DIA			101.030,65	101.030,65
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/05/2022	NFE nr 321871 ser 1 de CIA DO FERMENTO	357,80	
0000000005	Caixa	03/05/2022	NFE nr 321871 ser 1 de CIA DO FERMENTO		357,80
0000000005	Caixa	03/05/2022	NFE nr 156242 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA	89,40	
0000000808	Devoluções de Compras para Reve	03/05/2022	NFE nr 156242 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA		89,40
0000000005	Caixa	03/05/2022	Pagamento de Boleto.	429,60	
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/05/2022	Pagamento de Boleto.		429,60
0000000005	Caixa	03/05/2022	Pagamento de Boleto.	1.257,44	
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/05/2022	Pagamento de Boleto.		1.257,44
0000000005	Caixa	03/05/2022	Pagamento de Boleto.	1.623,78	
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/05/2022	Pagamento de Boleto.		1.623,78
0000000005	Caixa	03/05/2022	Pagamento de Boleto.	504,58	
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/05/2022	Pagamento de Boleto.		504,58
0000000005	Caixa	03/05/2022	Pagamento de Boleto.	945,32	
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/05/2022	Pagamento de Boleto.		945,32
0000000017	Sicredi União RS	03/05/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	205,95	
0000000005	Caixa	03/05/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		205,95
0000000005	Caixa	03/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07643468000143 COBRANCE SERVIÇOS.	1.116,79	
0000000017	Sicredi União RS	03/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07643468000143 COBRANCE SERVIÇOS.		1.116,79
0000000005	Caixa	03/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL INDUSTRIA.	122,38	
0000000017	Sicredi União RS	03/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL INDUSTRIA.		122,38
0000000005	Caixa	03/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL INDUSTRIA.	899,77	
0000000017	Sicredi União RS	03/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL INDUSTRIA.		899,77

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00055 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	03/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	645,12	
0000000017	Sicredi União RS	03/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		645,12
0000000005	Caixa	03/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	693,81	
0000000017	Sicredi União RS	03/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		693,81
0000000005	Caixa	03/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	333,68	
0000000017	Sicredi União RS	03/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		333,68
0000000005	Caixa	03/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07718633000189 UNIDASUL DIST.	1.040,99	
0000000017	Sicredi União RS	03/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07718633000189 UNIDASUL DIST.		1.040,99
0000000005	Caixa	03/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	2.510,73	
0000000017	Sicredi União RS	03/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		2.510,73
	TOTAIS DO DIA			12.777,14	12.777,14
0000000842	Venda de Mercadorias	04/05/2022	NFE nr 42 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		16.795,17
0000000842	Venda de Mercadorias	04/05/2022	NFE nr 47 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		16.773,84
0000000005	Caixa	04/05/2022	NFE nr 42 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	16.795,17	
0000000005	Caixa	04/05/2022	NFE nr 47 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	16.773,84	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/05/2022	NFE nr 327122 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	224,18	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/05/2022	NFE nr 156337 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA	3.780,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/05/2022	NFE nr 795052 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	833,36	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/05/2022	NFE nr 1198783 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	377,72	
0000000231	Mercadoria para Revenda	04/05/2022	NFE nr 680734 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	11,88	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/05/2022	NFE nr 680734 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	310,04	
0000000005	Caixa	04/05/2022	NFE nr 327122 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		224,18
0000000005	Caixa	04/05/2022	NFE nr 156337 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA		3.780,40
0000000005	Caixa	04/05/2022	NFE nr 795052 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		833,36
0000000005	Caixa	04/05/2022	NFE nr 1198783 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		377,72
0000000005	Caixa	04/05/2022	NFE nr 680734 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		310,04
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	04/05/2022	NFE nr 680734 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		11,88
0000000017	Sicredi União RS	04/05/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	33.105,54	
0000000005	Caixa	04/05/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		33.105,54
0000000017	Sicredi União RS	04/05/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	356,25	
0000000005	Caixa	04/05/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		356,25
0000000017	Sicredi União RS	04/05/2022	RECEBIMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	17.000,00	
0000000005	Caixa	04/05/2022	RECEBIMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		17.000,00
0000000005	Caixa	04/05/2022	DEBITO TED/IB 36332718000122 FREITAS E DORNELLES.	50.200,00	
0000000017	Sicredi União RS	04/05/2022	DEBITO TED/IB 36332718000122 FREITAS E DORNELLES.		50.200,00
0000000017	Sicredi União RS	04/05/2022	ESTORNO T.E.D.	50.200,00	
0000000005	Caixa	04/05/2022	ESTORNO T.E.D.		50.200,00
0000000005	Caixa	04/05/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 FREITAS DORNELLES.	30.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	04/05/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 FREITAS DORNELLES.		30.000,00
0000001641	Serviços Contábeis	04/05/2022	Pagamento de NFSe nº 386 de Carina da Cruz Ramos.	666,60	
0000000005	Caixa	04/05/2022	Pagamento de NFSe nº 386 de Carina da Cruz Ramos.		666,60
	TOTAIS DO DIA			220.634,98	220.634,98
0000000842	Venda de Mercadorias	05/05/2022	NFCE nr 508 ser 1		107,75
0000000842	Venda de Mercadorias	05/05/2022	NFCE nr 509 ser 1		21,96
0000000842	Venda de Mercadorias	05/05/2022	NFCE nr 510 ser 1		28,50
0000000842	Venda de Mercadorias	05/05/2022	NFCE nr 511 ser 1		8,75
0000000842	Venda de Mercadorias	05/05/2022	NFCE nr 512 ser 1		19,35
0000000842	Venda de Mercadorias	05/05/2022	NFCE nr 513 ser 1		9,74
0000000842	Venda de Mercadorias	05/05/2022	NFCE nr 514 ser 1		15,70
0000000842	Venda de Mercadorias	05/05/2022	NFCE nr 515 ser 1		11,00
0000000842	Venda de Mercadorias	05/05/2022	NFCE nr 516 ser 1		11,00
0000000842	Venda de Mercadorias	05/05/2022	NFCE nr 517 ser 1		14,20
0000000842	Venda de Mercadorias	05/05/2022	NFCE nr 518 ser 1		19,50
0000000842	Venda de Mercadorias	05/05/2022	NFCE nr 519 ser 1		2,00
0000000842	Venda de Mercadorias	05/05/2022	NFCE nr 520 ser 1		31,19
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFCE nr 508 ser 1	107,75	
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFCE nr 509 ser 1	21,96	
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFCE nr 510 ser 1	28,50	
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFCE nr 511 ser 1	8,75	
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFCE nr 512 ser 1	19,35	
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFCE nr 513 ser 1	9,74	
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFCE nr 514 ser 1	15,70	
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFCE nr 515 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFCE nr 516 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFCE nr 517 ser 1	14,20	
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFCE nr 518 ser 1	19,50	
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFCE nr 519 ser 1	2,00	
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFCE nr 520 ser 1	31,19	
0000000842	Venda de Mercadorias	05/05/2022	NFE nr 36 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		15.511,77
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFE nr 36 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	15.511,77	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/05/2022	NFCE nr 268457 ser 101 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO	75,35	
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFCE nr 268457 ser 101 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO		75,35
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/05/2022	NFE nr 647457 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	439,03	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00056 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/05/2022	NFE nr 2852312 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios	518,40	
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFE nr 647457 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		439,03
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFE nr 2852312 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios		518,40
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	779,55	
0000000005	Caixa	05/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		779,55
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	274.232,62	
0000000005	Caixa	05/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		274.232,62
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	236,58	
0000000005	Caixa	05/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		236,58
0000001683	Despesas Bancárias	05/05/2022	Debíto de Cest PJ.	69,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/05/2022	Débito de Cest PJ.		69,00
0000000005	Caixa	05/05/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 FREITAS DORNELLES.	20.200,00	
0000000017	Sicredi União RS	05/05/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 FREITAS DORNELLES.		20.200,00
0000000017	Sicredi União RS	05/05/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	29.997,00	
0000000005	Caixa	05/05/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		29.997,00
0000001683	Despesas Bancárias	05/05/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO.	37,20	
0000000017	Sicredi União RS	05/05/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO.		37,20
0000000005	Caixa	05/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	3.900,00	
0000000017	Sicredi União RS	05/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		3.900,00
0000000005	Caixa	05/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	1.268,75	
0000000017	Sicredi União RS	05/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		1.268,75
0000000005	Caixa	05/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999484000150 CEREAIS.	2.076,80	
0000000017	Sicredi União RS	05/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999484000150 CEREAIS.		2.076,80
0000000005	Caixa	05/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA.	455,82	
0000000017	Sicredi União RS	05/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA.		455,82
0000000005	Caixa	05/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	2.058,09	
0000000017	Sicredi União RS	05/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		2.058,09
0000000005	Caixa	05/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 14049467000130 LACTALIS BR.	525,60	
0000000017	Sicredi União RS	05/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 14049467000130 LACTALIS BR.		525,60
0000000005	Caixa	05/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	292,68	
0000000017	Sicredi União RS	05/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		292,68
0000000005	Caixa	05/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999484000150 CEREAIS.	6.100,00	
0000000017	Sicredi União RS	05/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999484000150 CEREAIS.		6.100,00
0000001554	Salários	05/05/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 04/2022.	1.312,58	
0000000005	Caixa	05/05/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 04/2022.		1.312,58
	TOTAIS DO DIA			360.387,46	360.387,46
0000000842	Venda de Mercadorias	06/05/2022	NFCE nr 521 ser 1		53,45
0000000842	Venda de Mercadorias	06/05/2022	NFCE nr 522 ser 1		70,05
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFCE nr 521 ser 1	53,45	
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFCE nr 522 ser 1	70,05	
0000000842	Venda de Mercadorias	06/05/2022	NFE nr 44 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA		1.174,00
0000000842	Venda de Mercadorias	06/05/2022	NFE nr 45 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		1.632,35
0000000842	Venda de Mercadorias	06/05/2022	NFE nr 46 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		6.100,74
0000000842	Venda de Mercadorias	06/05/2022	NFE nr 48 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		1.160,00
0000000842	Venda de Mercadorias	06/05/2022	NFE nr 49 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		199,00
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 44 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA	1.174,00	
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 45 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	1.632,35	
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 46 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	6.100,74	
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 48 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	1.160,00	
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 49 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	199,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	654,34	
0000000005	Caixa	06/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		654,34
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	278,97	
0000000005	Caixa	06/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		278,97
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	76,85	
0000000005	Caixa	06/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		76,85
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	78,21	
0000000005	Caixa	06/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		78,21
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	14,00	
0000000005	Caixa	06/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		14,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	157,42	
0000000005	Caixa	06/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		157,42
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	68,45	
0000000005	Caixa	06/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		68,45
0000000005	Caixa	06/05/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00664113000191 CARLOS ZOE.	87,45	
0000000017	Sicredi União RS	06/05/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00664113000191 CARLOS ZOE.		87,45
0000000510	Sicredi União RS - Contrato C1132	06/05/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	06/05/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
0000000017	Sicredi União RS	06/05/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
0000090004	Encargos de Financiamentos e Emp	06/05/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
0000001573	Contribuição Sindical	06/05/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados n	14,38	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00057 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001573	Contribuição Sindical	06/05/2022		14,38	
			o Comércio de São Borja ref. 04/2022.		
0000000005	Caixa	06/05/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados n o Comércio de São Borja ref. 04/2022.		14,38
0000001603	Fretes e Carretos	06/05/2022	Pagamento de CTE nº 24923 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	48,00	
0000000005	Caixa	06/05/2022	Pagamento de CTE nº 24923 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		48,00
0000001603	Fretes e Carretos	06/05/2022	Pagamento de CTE nº 24924 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	200,00	
0000000005	Caixa	06/05/2022	Pagamento de CTE nº 24924 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		200,00
0000001603	Fretes e Carretos	06/05/2022	Pagamento de CTE nº 24925 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	360,00	
0000000005	Caixa	06/05/2022	Pagamento de CTE nº 24925 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		360,00
	TOTAIS DO DIA			13.549,81	13.549,81
0000000842	Venda de Mercadorias	07/05/2022	NFCE nr 536 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/05/2022	NFCE nr 537 ser 1		52,46
0000000842	Venda de Mercadorias	07/05/2022	NFCE nr 538 ser 1		75,00
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFCE nr 536 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFCE nr 537 ser 1	52,46	
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFCE nr 538 ser 1	75,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	07/05/2022	NFCE nr 523 ser 1		9,30
0000000842	Venda de Mercadorias	07/05/2022	NFCE nr 524 ser 1		25,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/05/2022	NFCE nr 525 ser 1		12,95
0000000842	Venda de Mercadorias	07/05/2022	NFCE nr 526 ser 1		17,50
0000000842	Venda de Mercadorias	07/05/2022	NFCE nr 527 ser 1		9,35
0000000842	Venda de Mercadorias	07/05/2022	NFCE nr 528 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/05/2022	NFCE nr 529 ser 1		38,15
0000000842	Venda de Mercadorias	07/05/2022	NFCE nr 530 ser 1		29,90
0000000842	Venda de Mercadorias	07/05/2022	NFCE nr 531 ser 1		25,10
0000000842	Venda de Mercadorias	07/05/2022	NFCE nr 532 ser 1		17,80
0000000842	Venda de Mercadorias	07/05/2022	NFCE nr 533 ser 1		19,75
0000000842	Venda de Mercadorias	07/05/2022	NFCE nr 534 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/05/2022	NFCE nr 535 ser 1		26,00
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFCE nr 523 ser 1	9,30	
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFCE nr 524 ser 1	25,00	
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFCE nr 525 ser 1	12,95	
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFCE nr 526 ser 1	17,50	
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFCE nr 527 ser 1	9,35	
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFCE nr 528 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFCE nr 529 ser 1	38,15	
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFCE nr 530 ser 1	29,90	
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFCE nr 531 ser 1	25,10	
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFCE nr 532 ser 1	17,80	
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFCE nr 533 ser 1	19,75	
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFCE nr 534 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFCE nr 535 ser 1	26,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/05/2022	NFE nr 1699938 ser 1 de ATACADAO S.A.	6.209,44	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/05/2022	NFE nr 172823 ser 1 de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	217,14	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/05/2022	NFE nr 105340 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	12.265,02	
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/05/2022	NFE nr 1119542 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	135,39	
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/05/2022	NFE nr 1119541 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	61,00	
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFE nr 1699938 ser 1 de ATACADAO S.A.		6.209,44
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFE nr 172823 ser 1 de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA		217,14
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFE nr 105340 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		12.265,02
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	07/05/2022	NFE nr 1119542 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		135,39
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	07/05/2022	NFE nr 1119541 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		61,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/05/2022	NFE nr 1119540 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	4.297,08	
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/05/2022	NFE nr 1119539 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	196,26	
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/05/2022	NFE nr 1119538 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	153,63	
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/05/2022	NFE nr 1739894 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	27,96	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/05/2022	NFE nr 1739893 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	831,94	
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/05/2022	NFE nr 1739892 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16,76	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/05/2022	NFE nr 9632 ser 1 de 4M ALIMENTOS LTDA	11.050,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/05/2022	NFE nr 214484 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	225,07	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/05/2022	NFE nr 214452 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	2.562,71	
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFE nr 1119540 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		4.297,08
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	07/05/2022	NFE nr 1119539 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		196,26
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	07/05/2022	NFE nr 1119538 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		153,63
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	07/05/2022	NFE nr 1739894 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		27,96
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFE nr 1739893 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		831,94
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	07/05/2022	NFE nr 1739892 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		16,76
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFE nr 9632 ser 1 de 4M ALIMENTOS LTDA		11.050,00
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFE nr 214484 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		225,07
0000000005	Caixa	07/05/2022	NFE nr 214452 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		2.562,71
	TOTAIS DO DIA			38.633,66	38.633,66
0000000842	Venda de Mercadorias	09/05/2022	NFCE nr 544 ser 1		5,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00058 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	09/05/2022	NFCE nr 545 ser 1		23,60
0000000842	Venda de Mercadorias	09/05/2022	NFCE nr 546 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	09/05/2022	NFCE nr 547 ser 1		21,15
0000000842	Venda de Mercadorias	09/05/2022	NFCE nr 539 ser 1		10,14
0000000842	Venda de Mercadorias	09/05/2022	NFCE nr 540 ser 1		14,95
0000000842	Venda de Mercadorias	09/05/2022	NFCE nr 541 ser 1		12,85
0000000842	Venda de Mercadorias	09/05/2022	NFCE nr 542 ser 1		17,70
0000000842	Venda de Mercadorias	09/05/2022	NFCE nr 543 ser 1		10,00
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFCE nr 544 ser 1	5,50	
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFCE nr 545 ser 1	23,60	
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFCE nr 546 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFCE nr 547 ser 1	21,15	
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFCE nr 539 ser 1	10,14	
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFCE nr 540 ser 1	14,95	
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFCE nr 541 ser 1	12,85	
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFCE nr 542 ser 1	17,70	
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFCE nr 543 ser 1	10,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	09/05/2022	NFE nr 51 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		23.737,60
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFE nr 51 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ	23.737,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/05/2022	NFE nr 648322 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	924,84	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/05/2022	NFE nr 675775 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	1.038,41	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/05/2022	NFE nr 675827 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	116,00	
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFE nr 648322 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		924,84
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFE nr 675775 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		1.038,41
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFE nr 675827 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		116,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/05/2022	NFE nr 280081 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	531,48	
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/05/2022	NFE nr 795921 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	190,80	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/05/2022	NFE nr 795920 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	1.288,80	
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFE nr 280081 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		531,48
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	09/05/2022	NFE nr 795921 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		190,80
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFE nr 795920 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		1.288,80
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	206,65	
0000000005	Caixa	09/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		206,65
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	388,19	
0000000005	Caixa	09/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		388,19
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	139,81	
0000000005	Caixa	09/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		139,81
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	66,17	
0000000005	Caixa	09/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		66,17
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	9,93	
0000000005	Caixa	09/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		9,93
0000000005	Caixa	09/05/2022	Pagamento de Boleto.	338,98	
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/05/2022	Pagamento de Boleto.		338,98
0000000005	Caixa	09/05/2022	Pagamento de Boleto.	211,53	
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/05/2022	Pagamento de Boleto.		211,53
0000000005	Caixa	09/05/2022	Pagamento de Boleto.	3.006,45	
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/05/2022	Pagamento de Boleto.		3.006,45
0000000005	Caixa	09/05/2022	Pagamento de Boleto.	739,40	
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/05/2022	Pagamento de Boleto.		739,40
0000000005	Caixa	09/05/2022	Envio de Pix.	5.000,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/05/2022	Envio de Pix.		5.000,00
0000000005	Caixa	09/05/2022	Envio de Pix.	5.000,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/05/2022	Envio de Pix.		5.000,00
0000000005	Caixa	09/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	1.241,88	
0000000017	Sicredi União RS	09/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		1.241,88
0000001618	Água e Esgoto	09/05/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.	146,14	
0000000017	Sicredi União RS	09/05/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.		146,14
0000000017	Sicredi União RS	09/05/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	5.000,00	
0000000005	Caixa	09/05/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		5.000,00
0000000017	Sicredi União RS	09/05/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	5.000,00	
0000000005	Caixa	09/05/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		5.000,00
0000000005	Caixa	09/05/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	17.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	09/05/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		17.000,00
0000001617	Energia Elétrica	09/05/2022	PAGAMENTO PIX 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA.	1.726,82	
0000000017	Sicredi União RS	09/05/2022	PAGAMENTO PIX 02016440000162 RGE SUL DISTRIBUIDORA.		1.726,82
	TOTAIS DO DIA			73.175,77	73.175,77
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/05/2022	NFE nr 244219 ser 2 de NLS ALIMENTOS LTDA	727,68	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/05/2022	NFE nr 244218 ser 2 de NLS ALIMENTOS LTDA	121,79	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/05/2022	NFE nr 244217 ser 2 de NLS ALIMENTOS LTDA	530,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/05/2022	NFE nr 47133 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA	420,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/05/2022	NFE nr 41358 ser 1 de RGSUL COM DE ALIMENTOS	210,42	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/05/2022	NFE nr 2855096 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios	4.263,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/05/2022	NFE nr 2274438 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	3.141,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00059 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/05/2022	NFE nr 2274437 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	160,05	
0000000005	Caixa	10/05/2022	NFE nr 244219 ser 2 de NLS ALIMENTOS LTDA		727,68
0000000005	Caixa	10/05/2022	NFE nr 244218 ser 2 de NLS ALIMENTOS LTDA		121,79
0000000005	Caixa	10/05/2022	NFE nr 244217 ser 2 de NLS ALIMENTOS LTDA		530,00
0000000005	Caixa	10/05/2022	NFE nr 47133 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA		420,00
0000000005	Caixa	10/05/2022	NFE nr 41358 ser 1 de RGSUL COM DE ALIMENTOS		210,42
0000000005	Caixa	10/05/2022	NFE nr 2855096 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios		4.263,60
0000000005	Caixa	10/05/2022	NFE nr 2274438 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		3.141,00
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	10/05/2022	NFE nr 2274437 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		160,05
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	12,32	
0000000005	Caixa	10/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		12,32
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	75,96	
0000000005	Caixa	10/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		75,96
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	81,13	
0000000005	Caixa	10/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		81,13
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	41,64	
0000000005	Caixa	10/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		41,64
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	77,10	
0000000005	Caixa	10/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		77,10
0000000005	Caixa	10/05/2022	Pagamento de Boleto.	518,40	
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/05/2022	Pagamento de Boleto.		518,40
0000000005	Caixa	10/05/2022	Pagamento de Boleto.	661,50	
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/05/2022	Pagamento de Boleto.		661,50
0000000005	Caixa	10/05/2022	Pagamento de Boleto.	2.510,71	
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/05/2022	Pagamento de Boleto.		2.510,71
0000000005	Caixa	10/05/2022	Pagamento de Boleto.	333,68	
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/05/2022	Pagamento de Boleto.		333,68
0000000005	Caixa	10/05/2022	Pagamento de Boleto.	429,60	
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/05/2022	Pagamento de Boleto.		429,60
0000000005	Caixa	10/05/2022	Pagamento de Boleto.	504,59	
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/05/2022	Pagamento de Boleto.		504,59
0000000005	Caixa	10/05/2022	Pagamento de Boleto.	224,18	
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/05/2022	Pagamento de Boleto.		224,18
0000000005	Caixa	10/05/2022	Pagamento de Boleto.	645,12	
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/05/2022	Pagamento de Boleto.		645,12
0000000005	Caixa	10/05/2022	Pagamento de Boleto.	693,81	
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/05/2022	Pagamento de Boleto.		693,81
0000000005	Caixa	10/05/2022	Pagamento de Boleto.	1.257,44	
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/05/2022	Pagamento de Boleto.		1.257,44
0000000005	Caixa	10/05/2022	Pagamento de Boleto.	421,84	
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/05/2022	Pagamento de Boleto.		421,84
0000000005	Caixa	10/05/2022	Envio de Pix.	5.000,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/05/2022	Envio de Pix.		5.000,00
0000000017	Sicredi União RS	10/05/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	5.000,00	
0000000005	Caixa	10/05/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		5.000,00
0000000005	Caixa	10/05/2022	PAGAMENTO PIX 20110153000107 SERVICOS ONLINE BR.	149,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/05/2022	PAGAMENTO PIX 20110153000107 SERVICOS ONLINE BR.		149,00
0000000005	Caixa	10/05/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	5.500,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/05/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		5.500,00
	TOTAIS DO DIA			33.712,56	33.712,56
0000000842	Venda de Mercadorias	11/05/2022	NFCE nr 548 ser 1		60,00
0000000842	Venda de Mercadorias	11/05/2022	NFCE nr 549 ser 1		60,00
0000000842	Venda de Mercadorias	11/05/2022	NFCE nr 550 ser 1		97,65
0000000842	Venda de Mercadorias	11/05/2022	NFCE nr 551 ser 1		4,60
0000000842	Venda de Mercadorias	11/05/2022	NFCE nr 552 ser 1		9,50
0000000842	Venda de Mercadorias	11/05/2022	NFCE nr 553 ser 1		4,00
0000000842	Venda de Mercadorias	11/05/2022	NFCE nr 554 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	11/05/2022	NFCE nr 555 ser 1		15,00
0000000842	Venda de Mercadorias	11/05/2022	NFCE nr 556 ser 1		13,90
0000000842	Venda de Mercadorias	11/05/2022	NFCE nr 557 ser 1		34,90
0000000842	Venda de Mercadorias	11/05/2022	NFCE nr 558 ser 1		22,20
0000000842	Venda de Mercadorias	11/05/2022	NFCE nr 559 ser 1		10,50
0000000842	Venda de Mercadorias	11/05/2022	NFCE nr 560 ser 1		41,70
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFCE nr 548 ser 1	60,00	
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFCE nr 549 ser 1	60,00	
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFCE nr 550 ser 1	97,65	
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFCE nr 551 ser 1	4,60	
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFCE nr 552 ser 1	9,50	
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFCE nr 553 ser 1	4,00	
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFCE nr 554 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFCE nr 555 ser 1	15,00	
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFCE nr 556 ser 1	13,90	
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFCE nr 557 ser 1	34,90	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00060 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFCE nr 558 ser 1	22,20	
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFCE nr 559 ser 1	10,50	
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFCE nr 560 ser 1	41,70	
0000000842	Venda de Mercadorias	11/05/2022	NFE nr 52 ser 1 de MERCADO BACESA LTDA		970,00
0000000842	Venda de Mercadorias	11/05/2022	NFE nr 53 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		1.485,00
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 52 ser 1 a MERCADO BACESA LTDA	970,00	
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 53 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	1.485,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/05/2022	NFE nr 1403689 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.480,83	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/05/2022	NFE nr 124639 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	206,55	
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/05/2022	NFE nr 105474 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	494,96	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/05/2022	NFE nr 105473 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	9.416,76	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/05/2022	NFE nr 105472 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	194,11	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/05/2022	NFE nr 1120552 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	523,33	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/05/2022	NFE nr 1204584 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	394,51	
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1403689 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.480,83
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 124639 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		206,55
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	11/05/2022	NFE nr 105474 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		494,96
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 105473 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		9.416,76
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 105472 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		194,11
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1120552 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		523,33
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1204584 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		394,51
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	43,82	
0000000005	Caixa	11/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		43,82
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	131,79	
0000000005	Caixa	11/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		131,79
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	36,38	
0000000005	Caixa	11/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		36,38
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	31,34	
0000000005	Caixa	11/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		31,34
0000000005	Caixa	11/05/2022	Pagamento de Boleto.	3.102,42	
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/05/2022	Pagamento de Boleto.		3.102,42
0000000005	Caixa	11/05/2022	Pagamento de Boleto.	675,61	
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/05/2022	Pagamento de Boleto.		675,61
0000000005	Caixa	11/05/2022	Envio de Pix.	5.000,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/05/2022	Envio de Pix.		5.000,00
0000000017	Sicredi União RS	11/05/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	5.000,00	
0000000005	Caixa	11/05/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		5.000,00
0000000005	Caixa	11/05/2022	PAGAMENTO PIX 00872980000112 DUNIA MODAS.	2.270,90	
0000000017	Sicredi União RS	11/05/2022	PAGAMENTO PIX 00872980000112 DUNIA MODAS.		2.270,90
0000000005	Caixa	11/05/2022	PAGAMENTO PIX 36879509053 CLAUDIO CERESA.	2.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	11/05/2022	PAGAMENTO PIX 36879509053 CLAUDIO CERESA.		2.000,00
0000000005	Caixa	11/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 08866958000171 COMERCIO DE DOC.	497,49	
0000000017	Sicredi União RS	11/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 08866958000171 COMERCIO DE DOC.		497,49
0000001603	Fretes e Carretos	11/05/2022	Pagamento de CTE nº 24981 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	240,00	
0000000005	Caixa	11/05/2022	Pagamento de CTE nº 24981 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		240,00
	TOTAIS DO DIA			34.575,75	34.575,75
0000000842	Venda de Mercadorias	12/05/2022	NFCE nr 561 ser 1		4,50
0000000842	Venda de Mercadorias	12/05/2022	NFCE nr 562 ser 1		11,95
0000000842	Venda de Mercadorias	12/05/2022	NFCE nr 563 ser 1		13,80
0000000842	Venda de Mercadorias	12/05/2022	NFCE nr 564 ser 1		10,45
0000000842	Venda de Mercadorias	12/05/2022	NFCE nr 565 ser 1		9,74
0000000842	Venda de Mercadorias	12/05/2022	NFCE nr 566 ser 1		20,65
0000000842	Venda de Mercadorias	12/05/2022	NFCE nr 567 ser 1		4,95
0000000842	Venda de Mercadorias	12/05/2022	NFCE nr 568 ser 1		29,90
0000000842	Venda de Mercadorias	12/05/2022	NFCE nr 569 ser 1		8,08
0000000842	Venda de Mercadorias	12/05/2022	NFCE nr 570 ser 1		16,50
0000000842	Venda de Mercadorias	12/05/2022	NFCE nr 571 ser 1		13,75
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFCE nr 561 ser 1	4,50	
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFCE nr 562 ser 1	11,95	
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFCE nr 563 ser 1	13,80	
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFCE nr 564 ser 1	10,45	
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFCE nr 565 ser 1	9,74	
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFCE nr 566 ser 1	20,65	
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFCE nr 567 ser 1	4,95	
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFCE nr 568 ser 1	29,90	
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFCE nr 569 ser 1	8,08	
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFCE nr 570 ser 1	16,50	
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFCE nr 571 ser 1	13,75	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/05/2022	NFE nr 154070 ser 1 de M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	452,39	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/05/2022	NFE nr 154059 ser 1 de M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	3.543,87	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/05/2022	NFE nr 70790 ser 1 de J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	3.717,93	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/05/2022	NFE nr 9640 ser 1 de 4M ALIMENTOS LTDA	7.860,00	
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFE nr 154070 ser 1 de M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos		452,39

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00061 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFE nr 154059 ser 1 de M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos		3.543,87
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFE nr 70790 ser 1 de J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		3.717,93
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFE nr 9640 ser 1 de 4M ALIMENTOS LTDA		7.860,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	16,10	
0000000005	Caixa	12/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		16,10
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	32,16	
0000000005	Caixa	12/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		32,16
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	33,62	
0000000005	Caixa	12/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		33,62
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	96,43	
0000000005	Caixa	12/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		96,43
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	151,67	
0000000005	Caixa	12/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		151,67
0000000005	Caixa	12/05/2022	Retirada.	21.000,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/05/2022	Retirada.		21.000,00
0000000005	Caixa	12/05/2022	Envio de TED.	200.000,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/05/2022	Envio de TED.		200.000,00
0000000005	Caixa	12/05/2022	Tedag Cip.	22,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/05/2022	Tedag Cip.		22,00
0000001683	Despesas Bancárias	12/05/2022	Tarifa de Saque em Agência.	2,90	
0000000006	Caixa Econômica Federal	12/05/2022	Tarifa de Saque em Agência.		2,90
0000000017	Sicredi União RS	12/05/2022	TED 88120662000146 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI.	9.714,33	
0000000005	Caixa	12/05/2022	TED 88120662000146 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI.		9.714,33
0000000017	Sicredi União RS	12/05/2022	TED 88120662000146 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI.	28.998,00	
0000000005	Caixa	12/05/2022	TED 88120662000146 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI.		28.998,00
0000000017	Sicredi União RS	12/05/2022	TED 88120662000146 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI.	4.819,98	
0000000005	Caixa	12/05/2022	TED 88120662000146 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI.		4.819,98
0000000017	Sicredi União RS	12/05/2022	TED 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	200.000,00	
0000000005	Caixa	12/05/2022	TED 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		200.000,00
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	12/05/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO.	200.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	12/05/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO.		200.000,00
0000000005	Caixa	12/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	927,00	
0000000017	Sicredi União RS	12/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		927,00
0000000005	Caixa	12/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALIMENTOS.	346,66	
0000000017	Sicredi União RS	12/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALIMENTOS.		346,66
0000000005	Caixa	12/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154 CALLEGARO.	787,39	
0000000017	Sicredi União RS	12/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154 CALLEGARO.		787,39
0000001573	Contribuição Sindical	12/05/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Urbana ao Sindicato dos Empregados no Com ércio de São Borja ref. 03/2022.	47,94	
0000001687	Juros de Mora	12/05/2022	Pagamento de Juros s/Contribuição Sindical Urbana ao Sindicato dos Empregados no Comércio de São Borja ref. 03/2022.	5,12	
0000000005	Caixa	12/05/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Urbana ao Sindicato dos Empregados no Com ércio de São Borja ref. 03/2022.		53,06
0000001645	Segurança e Medicina do Trabalho	12/05/2022	Pagamento de Boleto de Masterplan Ltda ref. 04/2022.	40,00	
0000001687	Juros de Mora	12/05/2022	Pagamento de Juros s/Boleto de Masterplan Ltda ref. 04/2022.	1,30	
0000000005	Caixa	12/05/2022	Pagamento de Boleto de Masterplan Ltda ref. 04/2022.		41,30
	TOTAIS DO DIA			682.761,06	682.761,06
0000000842	Venda de Mercadorias	13/05/2022	NFCE nr 586 ser 1		5,50
0000000842	Venda de Mercadorias	13/05/2022	NFCE nr 587 ser 1		15,20
0000000842	Venda de Mercadorias	13/05/2022	NFCE nr 588 ser 1		9,60
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFCE nr 586 ser 1	5,50	
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFCE nr 587 ser 1	15,20	
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFCE nr 588 ser 1	9,60	
0000000842	Venda de Mercadorias	13/05/2022	NFCE nr 572 ser 1		8,50
0000000842	Venda de Mercadorias	13/05/2022	NFCE nr 573 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	13/05/2022	NFCE nr 574 ser 1		2,75
0000000842	Venda de Mercadorias	13/05/2022	NFCE nr 575 ser 1		15,79
0000000842	Venda de Mercadorias	13/05/2022	NFCE nr 576 ser 1		10,75
0000000842	Venda de Mercadorias	13/05/2022	NFCE nr 577 ser 1		17,15
0000000842	Venda de Mercadorias	13/05/2022	NFCE nr 578 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	13/05/2022	NFCE nr 579 ser 1		7,00
0000000842	Venda de Mercadorias	13/05/2022	NFCE nr 580 ser 1		11,25
0000000842	Venda de Mercadorias	13/05/2022	NFCE nr 581 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	13/05/2022	NFCE nr 582 ser 1		8,18
0000000842	Venda de Mercadorias	13/05/2022	NFCE nr 583 ser 1		25,80
0000000842	Venda de Mercadorias	13/05/2022	NFCE nr 584 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	13/05/2022	NFCE nr 585 ser 1		4,00
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFCE nr 572 ser 1	8,50	
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFCE nr 573 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFCE nr 574 ser 1	2,75	
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFCE nr 575 ser 1	15,79	
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFCE nr 576 ser 1	10,75	
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFCE nr 577 ser 1	17,15	
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFCE nr 578 ser 1	8,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00062 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFCE nr 579 ser 1	7,00	
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFCE nr 580 ser 1	11,25	
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFCE nr 581 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFCE nr 582 ser 1	8,18	
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFCE nr 583 ser 1	25,80	
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFCE nr 584 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFCE nr 585 ser 1	4,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/05/2022	NFCE nr 60756 ser 131 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	195,15	
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFCE nr 60756 ser 131 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA		195,15
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFE nr 173370 ser 1 de MEGACOMPRA DIST ATACADISTA LTDA	34,76	
0000000808	Devoluções de Compras para Reve	13/05/2022	NFE nr 173370 ser 1 de MEGACOMPRA DIST ATACADISTA LTDA		34,76
0000000006	Caixa Econômica Federal	13/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	36,17	
0000000005	Caixa	13/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		36,17
0000000006	Caixa Econômica Federal	13/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	33,36	
0000000005	Caixa	13/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		33,36
0000000006	Caixa Econômica Federal	13/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	43,15	
0000000005	Caixa	13/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		43,15
0000000006	Caixa Econômica Federal	13/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	19,28	
0000000005	Caixa	13/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		19,28
0000000006	Caixa Econômica Federal	13/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	12,79	
0000000005	Caixa	13/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		12,79
0000000005	Caixa	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999484000150 CEREAIS.	6.100,00	
0000000017	Sicredi União RS	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999484000150 CEREAIS.		6.100,00
0000000005	Caixa	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	382,72	
0000000017	Sicredi União RS	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		382,72
0000000005	Caixa	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	3.900,00	
0000000017	Sicredi União RS	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		3.900,00
0000000005	Caixa	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SERVIÇOS.	239,41	
0000000017	Sicredi União RS	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SERVIÇOS.		239,41
0000000005	Caixa	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	2.453,02	
0000000017	Sicredi União RS	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		2.453,02
0000000005	Caixa	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.	13.044,73	
0000000017	Sicredi União RS	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.		13.044,73
0000000005	Caixa	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	1.268,75	
0000000017	Sicredi União RS	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		1.268,75
0000000005	Caixa	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	859,40	
0000000017	Sicredi União RS	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		859,40
0000000005	Caixa	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 94376662000104 COMERCIAL DE ALIMENTOS.	3.172,16	
0000000017	Sicredi União RS	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 94376662000104 COMERCIAL DE ALIMENTOS.		3.172,16
0000000005	Caixa	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89774160000100 COOPERATIVA LANGUIRU.	4.263,60	
0000000017	Sicredi União RS	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89774160000100 COOPERATIVA LANGUIRU.		4.263,60
0000000005	Caixa	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 93470805000180 PODAL DISTRIBUIDORA.	1.300,18	
0000000017	Sicredi União RS	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 93470805000180 PODAL DISTRIBUIDORA.		1.300,18
0000001607	Internet/Provedor de Acesso	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO SA.	222,00	
0000000017	Sicredi União RS	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO SA.		222,00
0000000005	Caixa	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	1.241,88	
0000000017	Sicredi União RS	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		1.241,88
0000000005	Caixa	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89774160000100 COOPERATIVA LANGUIRU.	3.141,00	
0000000017	Sicredi União RS	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89774160000100 COOPERATIVA LANGUIRU.		3.141,00
0000000005	Caixa	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 01838723000127 BRF SA.	40,60	
0000000017	Sicredi União RS	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 01838723000127 BRF SA.		40,60
0000000005	Caixa	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100 J A TEIXEIRA.	700,82	
0000000017	Sicredi União RS	13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100 J A TEIXEIRA.		700,82
0000000005	Caixa	13/05/2022	PAGAMENTO PIX 75315333000109 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO.	1.090,27	
0000000017	Sicredi União RS	13/05/2022	PAGAMENTO PIX 75315333000109 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO.		1.090,27
	TOTAIS DO DIA			43.963,67	43.963,67
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/05/2022	NFCE nr 114428 ser 102 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO	162,95	
0000000005	Caixa	14/05/2022	NFCE nr 114428 ser 102 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO		162,95
	TOTAIS DO DIA			162,95	162,95
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/05/2022	NFE nr 283611 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	480,94	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/05/2022	NFE nr 283607 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	105,78	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/05/2022	NFE nr 514070 ser 0 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	472,54	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/05/2022	NFE nr 514052 ser 0 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	324,14	
0000000005	Caixa	15/05/2022	NFE nr 283611 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		480,94
0000000005	Caixa	15/05/2022	NFE nr 283607 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		105,78
0000000005	Caixa	15/05/2022	NFE nr 514070 ser 0 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		472,54
0000000005	Caixa	15/05/2022	NFE nr 514052 ser 0 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		324,14
0000001635	Segurança e Monitoramento	15/05/2022	Pagamento de Boleto de Rota Smart Monitoramento Ltda.	300,00	
0000000005	Caixa	15/05/2022	Pagamento de Boleto de Rota Smart Monitoramento Ltda.		300,00
	TOTAIS DO DIA			1.683,40	1.683,40
0000000842	Venda de Mercadorias	16/05/2022	NFCE nr 589 ser 1		27,50
0000000842	Venda de Mercadorias	16/05/2022	NFCE nr 590 ser 1		1,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00063 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	16/05/2022	NFCE nr 591 ser 1		24,69
0000000842	Venda de Mercadorias	16/05/2022	NFCE nr 592 ser 1		22,45
0000000842	Venda de Mercadorias	16/05/2022	NFCE nr 593 ser 1		19,60
0000000842	Venda de Mercadorias	16/05/2022	NFCE nr 594 ser 1		6,45
0000000842	Venda de Mercadorias	16/05/2022	NFCE nr 595 ser 1		28,75
0000000842	Venda de Mercadorias	16/05/2022	NFCE nr 596 ser 1		14,25
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFCE nr 589 ser 1	27,50	
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFCE nr 590 ser 1	1,70	
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFCE nr 591 ser 1	24,69	
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFCE nr 592 ser 1	22,45	
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFCE nr 593 ser 1	19,60	
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFCE nr 594 ser 1	6,45	
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFCE nr 595 ser 1	28,75	
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFCE nr 596 ser 1	14,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	16/05/2022	NFE nr 55 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		6.563,26
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFE nr 55 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	6.563,26	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/05/2022	NFCE nr 319524 ser 106 de MERCADO BACESA LTDA	245,50	
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFCE nr 319524 ser 106 de MERCADO BACESA LTDA		245,50
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/05/2022	NFE nr 502939 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	793,86	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/05/2022	NFE nr 219695 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	3.084,70	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/05/2022	NFE nr 677221 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	412,13	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/05/2022	NFE nr 797537 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	679,58	
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFE nr 502939 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		793,86
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFE nr 219695 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		3.084,70
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFE nr 677221 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		412,13
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFE nr 797537 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		679,58
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	34,09	
0000000005	Caixa	16/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		34,09
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	86,13	
0000000005	Caixa	16/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		86,13
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	27,33	
0000000005	Caixa	16/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		27,33
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	102,53	
0000000005	Caixa	16/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		102,53
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	211,63	
0000000005	Caixa	16/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		211,63
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	144,38	
0000000005	Caixa	16/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		144,38
0000000005	Caixa	16/05/2022	Pagamento de Boleto.	116,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/05/2022	Pagamento de Boleto.		116,00
0000000005	Caixa	16/05/2022	Pagamento de Boleto.	312,04	
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/05/2022	Pagamento de Boleto.		312,04
0000000005	Caixa	16/05/2022	Pagamento de Boleto.	4.510,15	
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/05/2022	Pagamento de Boleto.		4.510,15
0000000005	Caixa	16/05/2022	Pagamento de Boleto.	570,39	
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/05/2022	Pagamento de Boleto.		570,39
0000000005	Caixa	16/05/2022	Pagamento de Boleto.	737,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/05/2022	Pagamento de Boleto.		737,00
0000000005	Caixa	16/05/2022	Pagamento de Boleto.	519,21	
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/05/2022	Pagamento de Boleto.		519,21
0000000005	Caixa	16/05/2022	Pagamento de Boleto.	439,03	
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/05/2022	Pagamento de Boleto.		439,03
0000000005	Caixa	16/05/2022	Pagamento de Boleto.	529,24	
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/05/2022	Pagamento de Boleto.		529,24
0000000005	Caixa	16/05/2022	Pagamento de Boleto.	1.300,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/05/2022	Pagamento de Boleto.		1.300,00
0000000005	Caixa	16/05/2022	Pagamento de Boleto.	551,67	
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/05/2022	Pagamento de Boleto.		551,67
0000000005	Caixa	16/05/2022	Envio de PIX.	4.000,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/05/2022	Envio de PIX.		4.000,00
0000000005	Caixa	16/05/2022	Envio de PIX.	1.000,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/05/2022	Envio de PIX.		1.000,00
0000000017	Sicredi União RS	16/05/2022	TED 09613553000194 COUDELARIA DE RINCAO.	630,82	
0000000005	Caixa	16/05/2022	TED 09613553000194 COUDELARIA DE RINCAO.		630,82
0000000017	Sicredi União RS	16/05/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	1.000,00	
0000000005	Caixa	16/05/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.000,00
0000000005	Caixa	16/05/2022	PAGAMENTO PIX 36879509053 CLAUDIO CERESA.	2.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	16/05/2022	PAGAMENTO PIX 36879509053 CLAUDIO CERESA.		2.000,00
0000000017	Sicredi União RS	16/05/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	200,00	
0000000005	Caixa	16/05/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		200,00
	TOTAIS DO DIA			30.946,06	30.946,06
0000000842	Venda de Mercadorias	17/05/2022	NFCE nr 597 ser 1		14,95
0000000842	Venda de Mercadorias	17/05/2022	NFCE nr 598 ser 1		3,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00064 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	17/05/2022	NFCE nr 599 ser 1		60,33
0000000842	Venda de Mercadorias	17/05/2022	NFCE nr 600 ser 1		22,05
0000000842	Venda de Mercadorias	17/05/2022	NFCE nr 601 ser 1		11,05
0000000842	Venda de Mercadorias	17/05/2022	NFCE nr 602 ser 1		8,66
0000000842	Venda de Mercadorias	17/05/2022	NFCE nr 603 ser 1		12,00
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFCE nr 597 ser 1	14,95	
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFCE nr 598 ser 1	3,50	
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFCE nr 599 ser 1	60,33	
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFCE nr 600 ser 1	22,05	
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFCE nr 601 ser 1	11,05	
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFCE nr 602 ser 1	8,66	
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFCE nr 603 ser 1	12,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	17/05/2022	NFE nr 56 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		277,10
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFE nr 56 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ	277,10	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/05/2022	NFE nr 322980 ser 1 de CIA DO FERMENTO	92,90	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/05/2022	NFE nr 1599950 ser 0 de COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	443,22	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/05/2022	NFE nr 281202 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	19.500,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/05/2022	NFE nr 281201 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	5.971,35	
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFE nr 322980 ser 1 de CIA DO FERMENTO		92,90
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFE nr 1599950 ser 0 de COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		443,22
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFE nr 281202 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		19.500,00
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFE nr 281201 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		5.971,35
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFE nr 281203 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		325,80
0000000807	Entrada por Reposição de Produto	17/05/2022	NFE nr 281203 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	325,80	
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	239,48	
0000000005	Caixa	17/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		239,48
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	14,12	
0000000005	Caixa	17/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		14,12
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	49,20	
0000000005	Caixa	17/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		49,20
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	144,51	
0000000005	Caixa	17/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		144,51
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	22,09	
0000000005	Caixa	17/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		22,09
0000001603	Fretes e Carretos	17/05/2022	Pagamento de CTE nº 25062 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	250,00	
0000000005	Caixa	17/05/2022	Pagamento de CTE nº 25062 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		250,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/05/2022	Crédito de Empréstimo.	26.970,00	
0000090004	Encargos de Financiamentos e Emp	17/05/2022	Crédito de Empréstimo.	5.488,09	
0000000507	Caixa Econômica Federal - Contrato	17/05/2022	Crédito de Empréstimo.		32.458,09
	TOTAIS DO DIA			59.920,40	59.920,40
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/05/2022	NFE nr 328616 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	254,38	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/05/2022	NFE nr 428133 ser 1 de GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	193,27	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/05/2022	NFE nr 1706453 ser 1 de ATACADAO S.A.	630,96	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/05/2022	NFE nr 1706452 ser 1 de ATACADAO S.A.	459,31	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/05/2022	NFE nr 1409333 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.761,48	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/05/2022	NFE nr 4344771 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA	1.670,80	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/05/2022	NFE nr 1744012 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	305,43	
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/05/2022	NFE nr 1744011 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	42,15	
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/05/2022	NFE nr 105841 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	372,87	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/05/2022	NFE nr 105840 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	9.458,59	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/05/2022	NFE nr 105839 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	69,85	
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/05/2022	NFE nr 1123229 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	59,58	
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/05/2022	NFE nr 1123218 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	42,15	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/05/2022	NFE nr 1123219 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	429,37	
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/05/2022	NFE nr 1210403 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	27,61	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/05/2022	NFE nr 1210403 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	296,10	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/05/2022	NFE nr 1210402 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	154,33	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/05/2022	NFE nr 1210401 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	967,06	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/05/2022	NFE nr 1210400 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	426,13	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/05/2022	NFE nr 682084 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	240,94	
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 328616 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		254,38
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 428133 ser 1 de GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA		193,27
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 1706453 ser 1 de ATACADAO S.A.		630,96
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 1706452 ser 1 de ATACADAO S.A.		459,31
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 1409333 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.761,48
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 4344771 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.670,80
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 1744012 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		305,43
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	18/05/2022	NFE nr 1744011 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		42,15
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	18/05/2022	NFE nr 105841 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		372,87
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 105840 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		9.458,59
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 105839 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		69,85
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	18/05/2022	NFE nr 1123229 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		59,58
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	18/05/2022	NFE nr 1123218 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		42,15

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00065 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 1123219 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		429,37
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	18/05/2022	NFE nr 1210403 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		27,61
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 1210403 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		296,10
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 1210402 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		154,33
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 1210401 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		967,06
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 1210400 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		426,13
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 682084 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		240,94
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	34,17	
0000000005	Caixa	18/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		34,17
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	21,74	
0000000005	Caixa	18/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		21,74
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	51,12	
0000000005	Caixa	18/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		51,12
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	67,39	
0000000005	Caixa	18/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		67,39
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	78,62	
0000000005	Caixa	18/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		78,62
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	69,06	
0000000005	Caixa	18/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		69,06
0000000005	Caixa	18/05/2022	Pagamento de Boleto.	924,84	
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/05/2022	Pagamento de Boleto.		924,84
0000000005	Caixa	18/05/2022	Pagamento de Boleto.	927,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/05/2022	Pagamento de Boleto.		927,00
0000000005	Caixa	18/05/2022	Pagamento de Boleto.	2.510,71	
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/05/2022	Pagamento de Boleto.		2.510,71
0000000005	Caixa	18/05/2022	Pagamento de Boleto.	1.883,36	
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/05/2022	Pagamento de Boleto.		1.883,36
0000000005	Caixa	18/05/2022	Pagamento de Boleto.	504,59	
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/05/2022	Pagamento de Boleto.		504,59
0000000005	Caixa	18/05/2022	Pagamento de Boleto.	645,12	
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/05/2022	Pagamento de Boleto.		645,12
0000000005	Caixa	18/05/2022	Pagamento de Boleto.	394,51	
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/05/2022	Pagamento de Boleto.		394,51
0000000005	Caixa	18/05/2022	Pagamento de Boleto.	693,81	
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/05/2022	Pagamento de Boleto.		693,81
0000000005	Caixa	18/05/2022	Pagamento de Boleto.	333,68	
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/05/2022	Pagamento de Boleto.		333,68
0000000005	Caixa	18/05/2022	Pagamento de Boleto.	429,60	
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/05/2022	Pagamento de Boleto.		429,60
0000000005	Caixa	18/05/2022	Débito Autorizado.	1.801,64	
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/05/2022	Débito Autorizado.		1.801,64
0000000005	Caixa	18/05/2022	Débito Autorizado.	190,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	18/05/2022	Débito Autorizado.		190,00
	TOTAIS DO DIA			29.423,32	29.423,32
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/05/2022	NFE nr 980033 ser 0 de DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	785,38	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/05/2022	NFE nr 797838 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	263,00	
0000000005	Caixa	19/05/2022	NFE nr 980033 ser 0 de DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA		785,38
0000000005	Caixa	19/05/2022	NFE nr 797838 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		263,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	19/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	57,97	
0000000005	Caixa	19/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		57,97
0000000006	Caixa Econômica Federal	19/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	32,19	
0000000005	Caixa	19/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		32,19
0000000006	Caixa Econômica Federal	19/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	28,53	
0000000005	Caixa	19/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		28,53
0000000017	Sicredi União RS	19/05/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	9.407,80	
0000000005	Caixa	19/05/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		9.407,80
0000000005	Caixa	19/05/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 42305403020 JOAO PAULO.	1.400,00	
0000000017	Sicredi União RS	19/05/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 42305403020 JOAO PAULO.		1.400,00
0000000005	Caixa	19/05/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	6.500,00	
0000000017	Sicredi União RS	19/05/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		6.500,00
0000001639	Aluguéis	19/05/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	712,30	
0000000017	Sicredi União RS	19/05/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		712,30
	TOTAIS DO DIA			19.187,17	19.187,17
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFCE nr 604 ser 1		33,80
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFCE nr 605 ser 1		14,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFCE nr 606 ser 1		11,90
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFCE nr 607 ser 1		6,50
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFCE nr 608 ser 1		21,50
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFCE nr 609 ser 1		29,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFCE nr 610 ser 1		25,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFCE nr 611 ser 1		5,50
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFCE nr 612 ser 1		11,15
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFCE nr 613 ser 1		5,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00066 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFCE nr 614 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFCE nr 615 ser 1		56,15
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFCE nr 616 ser 1		24,25
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFCE nr 604 ser 1	33,80	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFCE nr 605 ser 1	14,00	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFCE nr 606 ser 1	11,90	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFCE nr 607 ser 1	6,50	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFCE nr 608 ser 1	21,50	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFCE nr 609 ser 1	29,00	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFCE nr 610 ser 1	25,00	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFCE nr 611 ser 1	5,50	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFCE nr 612 ser 1	11,15	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFCE nr 613 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFCE nr 614 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFCE nr 615 ser 1	56,15	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFCE nr 616 ser 1	24,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFCE nr 617 ser 1		8,60
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFCE nr 618 ser 1		21,88
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFCE nr 619 ser 1		22,05
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFCE nr 617 ser 1	8,60	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFCE nr 618 ser 1	21,88	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFCE nr 619 ser 1	22,05	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFE nr 57 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		2.254,50
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFE nr 58 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		2.366,40
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFE nr 59 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		2.082,50
0000000842	Venda de Mercadorias	20/05/2022	NFE nr 60 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		375,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 57 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	2.254,50	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 58 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	2.366,40	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 59 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	2.082,50	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 60 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	375,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/05/2022	NFE nr 1745387 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	324,65	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/05/2022	NFE nr 1745386 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	715,89	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/05/2022	NFE nr 1411826 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.662,72	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/05/2022	NFE nr 87261 ser 1 de CEREALISTA STRECK LTDA	309,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/05/2022	NFE nr 102530 ser 2 de IMEMBUY ALIMENTOS AERO AGRICOLA SA	202,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/05/2022	NFE nr 1223855 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	479,86	
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1745387 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		324,65
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1745386 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		715,89
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1411826 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.662,72
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 87261 ser 1 de CEREALISTA STRECK LTDA		309,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 102530 ser 2 de IMEMBUY ALIMENTOS AERO AGRICOLA SA		202,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1223855 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		479,86
0000000006	Caixa Econômica Federal	20/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	14,64	
0000000005	Caixa	20/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		14,64
0000000006	Caixa Econômica Federal	20/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	35,15	
0000000005	Caixa	20/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		35,15
0000000006	Caixa Econômica Federal	20/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	45,48	
0000000005	Caixa	20/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		45,48
0000000006	Caixa Econômica Federal	20/05/2022	Crédito de PIX.	2.455,00	
0000000005	Caixa	20/05/2022	Crédito de PIX.		2.455,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	Saque em Lotérica.	3.104,95	
0000000006	Caixa Econômica Federal	20/05/2022	Saque em Lotérica.		3.104,95
0000000005	Caixa	20/05/2022	Pagamento de Boleto.	6.100,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	20/05/2022	Pagamento de Boleto.		6.100,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	Pagamento de Boleto.	3.900,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	20/05/2022	Pagamento de Boleto.		3.900,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	Envio de PIX.	5.000,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	20/05/2022	Envio de PIX.		5.000,00
0000000017	Sicredi União RS	20/05/2022	TED 09613553000194 COUDELARIA DE RINCAO.	531,50	
0000000005	Caixa	20/05/2022	TED 09613553000194 COUDELARIA DE RINCAO.		531,50
0000000017	Sicredi União RS	20/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV.	25.000,00	
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	20/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV.		25.000,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	PAGAMENTO PIX 75315333000109 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO.	2.373,06	
0000000017	Sicredi União RS	20/05/2022	PAGAMENTO PIX 75315333000109 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO.		2.373,06
0000001607	Internet/Provedor de Acesso	20/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.	100,64	
0000000017	Sicredi União RS	20/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.		100,64
0000000017	Sicredi União RS	20/05/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	5.000,00	
0000000005	Caixa	20/05/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		5.000,00
0000000017	Sicredi União RS	20/05/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	600,00	
0000000005	Caixa	20/05/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		600,00
0000001068	Simples Nacional	20/05/2022	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA ECONOMIA.	26.722,38	
0000000017	Sicredi União RS	20/05/2022	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA ECONOMIA.		26.722,38
0000001571	Previdência Social	20/05/2022	Pagamento de Darf de Contribuição Previdenciária ref. 04/2022.	317,89	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00067 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/05/2022	Pagamento de Darf de Contribuição Previdenciária ref. 04/2022.		317,89
0000001603	Fretes e Carretos	20/05/2022	Pagamento de CTE nº 25139 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	300,00	
0000000005	Caixa	20/05/2022	Pagamento de CTE nº 25139 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		300,00
	TOTAIS DO DIA			92.675,49	92.675,49
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 645 ser 1		38,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 646 ser 1		31,50
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 647 ser 1		31,70
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 648 ser 1		57,55
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 649 ser 1		44,45
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 650 ser 1		26,20
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 636 ser 1		19,14
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 637 ser 1		16,45
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 638 ser 1		16,45
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 639 ser 1		11,90
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 640 ser 1		12,65
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 641 ser 1		32,80
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 642 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 643 ser 1		7,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 644 ser 1		9,00
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 645 ser 1	38,00	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 646 ser 1	31,50	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 647 ser 1	31,70	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 648 ser 1	57,55	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 649 ser 1	44,45	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 650 ser 1	26,20	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 636 ser 1	19,14	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 637 ser 1	16,45	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 638 ser 1	16,45	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 639 ser 1	11,90	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 640 ser 1	12,65	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 641 ser 1	32,80	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 642 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 643 ser 1	7,00	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 644 ser 1	9,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 620 ser 1		1,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 621 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 622 ser 1		15,50
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 623 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 624 ser 1		54,20
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 625 ser 1		9,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 626 ser 1		11,80
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 627 ser 1		44,40
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 628 ser 1		35,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 629 ser 1		3,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 630 ser 1		22,15
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 631 ser 1		8,30
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 632 ser 1		42,75
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 633 ser 1		30,85
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 634 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/05/2022	NFCE nr 635 ser 1		25,60
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 620 ser 1	1,00	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 621 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 622 ser 1	15,50	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 623 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 624 ser 1	54,20	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 625 ser 1	9,00	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 626 ser 1	11,80	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 627 ser 1	44,40	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 628 ser 1	35,00	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 629 ser 1	3,00	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 630 ser 1	22,15	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 631 ser 1	8,30	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 632 ser 1	42,75	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 633 ser 1	30,85	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 634 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFCE nr 635 ser 1	25,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/05/2022	NFE nr 1801752 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.749,05	
0000000005	Caixa	22/05/2022	NFE nr 1801752 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.749,05
0000000005	Caixa	22/05/2022	PAGAMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	2.455,00	
0000000017	Sicredi União RS	22/05/2022	PAGAMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		2.455,00
	TOTAIS DO DIA			4.895,39	4.895,39
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/05/2022	NFE nr 2065077 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia	562,80	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/05/2022	NFE nr 1709061 ser 1 de ATACADAO S.A.	484,59	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00068 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/05/2022	NFE nr 1709060 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.364,12	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/05/2022	NFE nr 1709044 ser 1 de ATACADAO S.A.	524,20	
0000000005	Caixa	23/05/2022	NFE nr 2065077 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia		562,80
0000000005	Caixa	23/05/2022	NFE nr 1709061 ser 1 de ATACADAO S.A.		484,59
0000000005	Caixa	23/05/2022	NFE nr 1709060 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.364,12
0000000005	Caixa	23/05/2022	NFE nr 1709044 ser 1 de ATACADAO S.A.		524,20
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	420,38	
0000000005	Caixa	23/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		420,38
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	93,91	
0000000005	Caixa	23/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		93,91
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	154,02	
0000000005	Caixa	23/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		154,02
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	144,70	
0000000005	Caixa	23/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		144,70
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	90,48	
0000000005	Caixa	23/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		90,48
0000000005	Caixa	23/05/2022	Pagamento de Boleto.	1.098,41	
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/05/2022	Pagamento de Boleto.		1.098,41
0000000005	Caixa	23/05/2022	Pagamento de Boleto.	2.453,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/05/2022	Pagamento de Boleto.		2.453,00
0000000005	Caixa	23/05/2022	Pagamento de Boleto.	859,42	
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/05/2022	Pagamento de Boleto.		859,42
0000000005	Caixa	23/05/2022	Pagamento de Boleto.	420,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/05/2022	Pagamento de Boleto.		420,00
0000000005	Caixa	23/05/2022	Pagamento de Boleto.	239,41	
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/05/2022	Pagamento de Boleto.		239,41
0000000005	Caixa	23/05/2022	Pagamento de Boleto.	3.172,15	
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/05/2022	Pagamento de Boleto.		3.172,15
0000000005	Caixa	23/05/2022	Pagamento de Boleto.	357,80	
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/05/2022	Pagamento de Boleto.		357,80
0000000017	Sicredi União RS	23/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV.	15.000,00	
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	23/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV.		15.000,00
0000000005	Caixa	23/05/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	5.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	23/05/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		5.000,00
0000000005	Caixa	23/05/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 04415928000198 LOJAS BECKER.	889,00	
0000000017	Sicredi União RS	23/05/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 04415928000198 LOJAS BECKER.		889,00
0000000005	Caixa	23/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.	570,40	
0000000017	Sicredi União RS	23/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.		570,40
0000000005	Caixa	23/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 76062488000739 DESTRO MACROATACADO.	737,00	
0000000017	Sicredi União RS	23/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 76062488000739 DESTRO MACROATACADO.		737,00
0000000005	Caixa	23/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 90727462000106 SOBERANA ALIMENTOS.	1.300,00	
0000000017	Sicredi União RS	23/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 90727462000106 SOBERANA ALIMENTOS.		1.300,00
0000000005	Caixa	23/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.	396,93	
0000000017	Sicredi União RS	23/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.		396,93
0000000005	Caixa	23/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	531,48	
0000000017	Sicredi União RS	23/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		531,48
0000000005	Caixa	23/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87545133000393 CASPER.	519,20	
0000000017	Sicredi União RS	23/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87545133000393 CASPER.		519,20
0000000005	Caixa	23/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGRÍCOLA.	4.510,15	
0000000017	Sicredi União RS	23/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGRÍCOLA.		4.510,15
0000000005	Caixa	23/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07718633000189 UNIDASUL.	854,41	
0000000017	Sicredi União RS	23/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07718633000189 UNIDASUL.		854,41
	TOTAIS DO DIA			42.747,96	42.747,96
0000000842	Venda de Mercadorias	24/05/2022	NFCE nr 651 ser 1		22,42
0000000842	Venda de Mercadorias	24/05/2022	NFCE nr 652 ser 1		17,25
0000000842	Venda de Mercadorias	24/05/2022	NFCE nr 653 ser 1		24,10
0000000842	Venda de Mercadorias	24/05/2022	NFCE nr 654 ser 1		9,00
0000000842	Venda de Mercadorias	24/05/2022	NFCE nr 655 ser 1		34,40
0000000842	Venda de Mercadorias	24/05/2022	NFCE nr 656 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	24/05/2022	NFCE nr 657 ser 1		8,95
0000000842	Venda de Mercadorias	24/05/2022	NFCE nr 658 ser 1		36,70
0000000842	Venda de Mercadorias	24/05/2022	NFCE nr 659 ser 1		96,98
0000000005	Caixa	24/05/2022	NFCE nr 651 ser 1	22,42	
0000000005	Caixa	24/05/2022	NFCE nr 652 ser 1	17,25	
0000000005	Caixa	24/05/2022	NFCE nr 653 ser 1	24,10	
0000000005	Caixa	24/05/2022	NFCE nr 654 ser 1	9,00	
0000000005	Caixa	24/05/2022	NFCE nr 655 ser 1	34,40	
0000000005	Caixa	24/05/2022	NFCE nr 656 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	24/05/2022	NFCE nr 657 ser 1	8,95	
0000000005	Caixa	24/05/2022	NFCE nr 658 ser 1	36,70	
0000000005	Caixa	24/05/2022	NFCE nr 659 ser 1	96,98	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/05/2022	NFE nr 4518020 ser 1 de BRF S.A.	347,34	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/05/2022	NFE nr 125152 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	179,70	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00069 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/05/2022	NFE nr 323513 ser 1 de CIA DO FERMENTO	2.054,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/05/2022	NFE nr 156819 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA	7.450,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/05/2022	NFE nr 506834 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	16,68	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/05/2022	NFE nr 506834 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	672,25	
0000000005	Caixa	24/05/2022	NFE nr 4518020 ser 1 de BRF S.A.		347,34
0000000005	Caixa	24/05/2022	NFE nr 125152 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		179,70
0000000005	Caixa	24/05/2022	NFE nr 323513 ser 1 de CIA DO FERMENTO		2.054,50
0000000005	Caixa	24/05/2022	NFE nr 156819 ser 10 de SOBERANA ALIMENTOS LTDA		7.450,00
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	24/05/2022	NFE nr 506834 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		16,68
0000000005	Caixa	24/05/2022	NFE nr 506834 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		672,25
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	86,81	
0000000005	Caixa	24/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		86,81
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	27,74	
0000000005	Caixa	24/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		27,74
0000000017	Sicredi União RS	24/05/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	23.737,60	
0000000005	Caixa	24/05/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		23.737,60
0000000005	Caixa	24/05/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	3.500,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/05/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		3.500,00
0000000005	Caixa	24/05/2022	PAGAMENTO PIX 36879509053 CLAUDIO CERESA.	500,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/05/2022	PAGAMENTO PIX 36879509053 CLAUDIO CERESA.		500,00
0000001608	Telefone e Telecomunicações	24/05/2022	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/05/2022	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
	TOTAIS DO DIA			38.845,42	38.845,42
0000000842	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFCE nr 660 ser 1		38,70
0000000842	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFCE nr 661 ser 1		15,50
0000000842	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFCE nr 662 ser 1		8,95
0000000842	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFCE nr 663 ser 1		9,75
0000000842	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFCE nr 664 ser 1		41,60
0000000842	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFCE nr 665 ser 1		4,00
0000000842	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFCE nr 666 ser 1		44,65
0000000842	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFCE nr 667 ser 1		35,40
0000000842	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFCE nr 668 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFCE nr 669 ser 1		18,50
0000000842	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFCE nr 670 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFCE nr 671 ser 1		21,90
0000000842	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFCE nr 672 ser 1		12,50
0000000842	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFCE nr 673 ser 1		9,00
0000000842	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFCE nr 674 ser 1		22,00
0000000842	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFCE nr 675 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFCE nr 676 ser 1		18,50
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFCE nr 660 ser 1	38,70	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFCE nr 661 ser 1	15,50	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFCE nr 662 ser 1	8,95	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFCE nr 663 ser 1	9,75	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFCE nr 664 ser 1	41,60	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFCE nr 665 ser 1	4,00	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFCE nr 666 ser 1	44,65	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFCE nr 667 ser 1	35,40	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFCE nr 668 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFCE nr 669 ser 1	18,50	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFCE nr 670 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFCE nr 671 ser 1	21,90	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFCE nr 672 ser 1	12,50	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFCE nr 673 ser 1	9,00	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFCE nr 674 ser 1	22,00	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFCE nr 675 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFCE nr 676 ser 1	18,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/05/2022	NFE nr 1414698 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	444,36	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/05/2022	NFE nr 1216571 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	60,86	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/05/2022	NFE nr 1216570 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	11,63	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/05/2022	NFE nr 1216569 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	49,18	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/05/2022	NFE nr 1216568 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	569,09	
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/05/2022	NFE nr 1216567 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	28,44	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/05/2022	NFE nr 682637 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	303,80	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFE nr 1414698 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		444,36
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFE nr 1216571 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		60,86
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFE nr 1216570 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		11,63
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFE nr 1216569 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		49,18
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFE nr 1216568 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		569,09
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	25/05/2022	NFE nr 1216567 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		28,44
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFE nr 682637 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		303,80
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	206,22	
0000000005	Caixa	25/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		206,22

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00070 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000006	Caixa Econômica Federal	25/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	8,81	
0000000005	Caixa	25/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		8,81
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	16.773,84	
0000000005	Caixa	25/05/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		16.773,84
0000000005	Caixa	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	833,36	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		833,36
0000000005	Caixa	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	174,45	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		174,45
0000000005	Caixa	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.883,35	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.883,35
0000000005	Caixa	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.891,71	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.891,71
0000000005	Caixa	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	254,38	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		254,38
0000000005	Caixa	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	426,13	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		426,13
0000000005	Caixa	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	296,10	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		296,10
0000000005	Caixa	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	333,68	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		333,68
0000000005	Caixa	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	645,12	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		645,12
0000000005	Caixa	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	693,81	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		693,81
0000000005	Caixa	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.510,71	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.510,71
0000000005	Caixa	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.260,13	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.260,13
0000000005	Caixa	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	64,71	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		64,71
0000000005	Caixa	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	206,55	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		206,55
0000000005	Caixa	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	143,13	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		143,13
0000000005	Caixa	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	154,33	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		154,33
0000000005	Caixa	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	967,06	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		967,06
0000000005	Caixa	25/05/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	5.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		5.000,00
0000000005	Caixa	25/05/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	4.200,00	
0000000017	Sicredi União RS	25/05/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		4.200,00
	TOTAIS DO DIA			40.719,89	40.719,89
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/05/2022	NFE nr 309952 ser 1 de CAFE TRES CORACOES S.A	216,61	
0000000005	Caixa	26/05/2022	NFE nr 309952 ser 1 de CAFE TRES CORACOES S.A		216,61
0000000006	Caixa Econômica Federal	26/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	106,07	
0000000005	Caixa	26/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		106,07
0000000006	Caixa Econômica Federal	26/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	194,41	
0000000005	Caixa	26/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		194,41
0000000006	Caixa Econômica Federal	26/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	11,71	
0000000005	Caixa	26/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		11,71
0000000017	Sicredi União RS	26/05/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	16.795,17	
0000000005	Caixa	26/05/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		16.795,17
0000000005	Caixa	26/05/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 08717165000190 LUIZ CLAUDIO.	3.995,00	
0000000017	Sicredi União RS	26/05/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 08717165000190 LUIZ CLAUDIO.		3.995,00
	TOTAIS DO DIA			21.318,97	21.318,97
0000000842	Venda de Mercadorias	27/05/2022	NFCE nr 677 ser 1		9,00
0000000842	Venda de Mercadorias	27/05/2022	NFCE nr 678 ser 1		14,00
0000000842	Venda de Mercadorias	27/05/2022	NFCE nr 679 ser 1		37,90
0000000842	Venda de Mercadorias	27/05/2022	NFCE nr 680 ser 1		11,80
0000000842	Venda de Mercadorias	27/05/2022	NFCE nr 681 ser 1		29,75
0000000842	Venda de Mercadorias	27/05/2022	NFCE nr 682 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	27/05/2022	NFCE nr 683 ser 1		4,50
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFCE nr 677 ser 1	9,00	
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFCE nr 678 ser 1	14,00	
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFCE nr 679 ser 1	37,90	
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFCE nr 680 ser 1	11,80	
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFCE nr 681 ser 1	29,75	
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFCE nr 682 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFCE nr 683 ser 1	4,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	27/05/2022	NFE nr 62 ser 1 de MERCADO BACESA LTDA		1.650,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 62 ser 1 a MERCADO BACESA LTDA	1.650,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/05/2022	NFE nr 1417775 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	811,20	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00071 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 1417775 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		811,20
0000000006	Caixa Econômica Federal	27/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	93,51	
0000000005	Caixa	27/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		93,51
0000000006	Caixa Econômica Federal	27/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	44,51	
0000000005	Caixa	27/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		44,51
0000000006	Caixa Econômica Federal	27/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	48,41	
0000000005	Caixa	27/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		48,41
0000000017	Sicredi União RS	27/05/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	1.174,00	
0000000005	Caixa	27/05/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		1.174,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.492,84	
0000000017	Sicredi União RS	27/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.492,84
0000000005	Caixa	27/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	242,94	
0000000017	Sicredi União RS	27/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		242,94
0000000005	Caixa	27/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	3.900,00	
0000000017	Sicredi União RS	27/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		3.900,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.268,75	
0000000017	Sicredi União RS	27/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.268,75
0000000005	Caixa	27/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	396,93	
0000000017	Sicredi União RS	27/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		396,93
0000000005	Caixa	27/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	4.875,00	
0000000017	Sicredi União RS	27/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		4.875,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	443,22	
0000000017	Sicredi União RS	27/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		443,22
0000000005	Caixa	27/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 21947929000100 SEJA SECURITIZADORA.	1.576,79	
0000000017	Sicredi União RS	27/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 21947929000100 SEJA SECURITIZADORA.		1.576,79
0000000017	Sicredi União RS	27/05/2022	LIBERACAO CREDITO C21332414.	1,00	
0000000005	Caixa	27/05/2022	LIBERACAO CREDITO C21332414.		1,00
0000001605	Seguros	27/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA C21332414.	240,12	
0000000017	Sicredi União RS	27/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA C21332414.		240,12
0000000005	Caixa	27/05/2022	PAGAMENTO PIX 78238480078 ALCIONIR LOPES SAUERESSIG.	1.700,00	
0000000017	Sicredi União RS	27/05/2022	PAGAMENTO PIX 78238480078 ALCIONIR LOPES SAUERESSIG.		1.700,00
	TOTAIS DO DIA			20.076,17	20.076,17
0000000842	Venda de Mercadorias	28/05/2022	NFCE nr 684 ser 1		8,85
0000000842	Venda de Mercadorias	28/05/2022	NFCE nr 685 ser 1		8,50
0000000005	Caixa	28/05/2022	NFCE nr 684 ser 1	8,85	
0000000005	Caixa	28/05/2022	NFCE nr 685 ser 1	8,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	28/05/2022	NFCE nr 686 ser 1		7,50
0000000842	Venda de Mercadorias	28/05/2022	NFCE nr 687 ser 1		178,74
0000000842	Venda de Mercadorias	28/05/2022	NFCE nr 688 ser 1		8,25
0000000842	Venda de Mercadorias	28/05/2022	NFCE nr 689 ser 1		1,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/05/2022	NFCE nr 690 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/05/2022	NFCE nr 691 ser 1		8,55
0000000842	Venda de Mercadorias	28/05/2022	NFCE nr 692 ser 1		3,75
0000000842	Venda de Mercadorias	28/05/2022	NFCE nr 693 ser 1		6,00
0000000005	Caixa	28/05/2022	NFCE nr 686 ser 1	7,50	
0000000005	Caixa	28/05/2022	NFCE nr 687 ser 1	178,74	
0000000005	Caixa	28/05/2022	NFCE nr 688 ser 1	8,25	
0000000005	Caixa	28/05/2022	NFCE nr 689 ser 1	1,00	
0000000005	Caixa	28/05/2022	NFCE nr 690 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	28/05/2022	NFCE nr 691 ser 1	8,55	
0000000005	Caixa	28/05/2022	NFCE nr 692 ser 1	3,75	
0000000005	Caixa	28/05/2022	NFCE nr 693 ser 1	6,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/05/2022	NFE nr 175452 ser 1 de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	463,43	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/05/2022	NFE nr 106305 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	8.472,92	
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/05/2022	NFE nr 1127342 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	226,14	
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/05/2022	NFE nr 1127341 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	376,91	
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/05/2022	NFE nr 1749037 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	11,01	
0000000005	Caixa	28/05/2022	NFE nr 175452 ser 1 de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA		463,43
0000000005	Caixa	28/05/2022	NFE nr 106305 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		8.472,92
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	28/05/2022	NFE nr 1127342 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		226,14
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	28/05/2022	NFE nr 1127341 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		376,91
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	28/05/2022	NFE nr 1749037 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		11,01
	TOTAIS DO DIA			9.789,55	9.789,55
0000000842	Venda de Mercadorias	29/05/2022	NFCE nr 698 ser 1		17,20
0000000842	Venda de Mercadorias	29/05/2022	NFCE nr 699 ser 1		19,60
0000000842	Venda de Mercadorias	29/05/2022	NFCE nr 700 ser 1		19,60
0000000842	Venda de Mercadorias	29/05/2022	NFCE nr 701 ser 1		68,85
0000000842	Venda de Mercadorias	29/05/2022	NFCE nr 702 ser 1		13,75
0000000842	Venda de Mercadorias	29/05/2022	NFCE nr 703 ser 1		35,00
0000000842	Venda de Mercadorias	29/05/2022	NFCE nr 704 ser 1		27,75
0000000842	Venda de Mercadorias	29/05/2022	NFCE nr 705 ser 1		9,50
0000000842	Venda de Mercadorias	29/05/2022	NFCE nr 706 ser 1		72,20
0000000005	Caixa	29/05/2022	NFCE nr 698 ser 1	17,20	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00072 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	29/05/2022	NFCE nr 699 ser 1	19,60	
0000000005	Caixa	29/05/2022	NFCE nr 700 ser 1	19,60	
0000000005	Caixa	29/05/2022	NFCE nr 701 ser 1	68,85	
0000000005	Caixa	29/05/2022	NFCE nr 702 ser 1	13,75	
0000000005	Caixa	29/05/2022	NFCE nr 703 ser 1	35,00	
0000000005	Caixa	29/05/2022	NFCE nr 704 ser 1	27,75	
0000000005	Caixa	29/05/2022	NFCE nr 705 ser 1	9,50	
0000000005	Caixa	29/05/2022	NFCE nr 706 ser 1	72,20	
0000000842	Venda de Mercadorias	29/05/2022	NFCE nr 694 ser 1		44,40
0000000842	Venda de Mercadorias	29/05/2022	NFCE nr 695 ser 1		42,50
0000000842	Venda de Mercadorias	29/05/2022	NFCE nr 696 ser 1		5,50
0000000842	Venda de Mercadorias	29/05/2022	NFCE nr 697 ser 1		50,05
0000000005	Caixa	29/05/2022	NFCE nr 694 ser 1	44,40	
0000000005	Caixa	29/05/2022	NFCE nr 695 ser 1	42,50	
0000000005	Caixa	29/05/2022	NFCE nr 696 ser 1	5,50	
0000000005	Caixa	29/05/2022	NFCE nr 697 ser 1	50,05	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/05/2022	NFE nr 1805983 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	451,44	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/05/2022	NFE nr 409652 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.082,68	
0000000005	Caixa	29/05/2022	NFE nr 1805983 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		451,44
0000000005	Caixa	29/05/2022	NFE nr 409652 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE		1.082,68
	TOTAIS DO DIA			1.960,02	1.960,02
0000000842	Venda de Mercadorias	30/05/2022	NFCE nr 707 ser 1		88,75
0000000842	Venda de Mercadorias	30/05/2022	NFCE nr 708 ser 1		12,40
0000000842	Venda de Mercadorias	30/05/2022	NFCE nr 710 ser 1		9,00
0000000842	Venda de Mercadorias	30/05/2022	NFCE nr 711 ser 1		4,90
0000000842	Venda de Mercadorias	30/05/2022	NFCE nr 712 ser 1		11,25
0000000842	Venda de Mercadorias	30/05/2022	NFCE nr 713 ser 1		15,85
0000000842	Venda de Mercadorias	30/05/2022	NFCE nr 714 ser 1		8,55
0000000842	Venda de Mercadorias	30/05/2022	NFCE nr 715 ser 1		15,00
0000000842	Venda de Mercadorias	30/05/2022	NFCE nr 716 ser 1		26,85
0000000842	Venda de Mercadorias	30/05/2022	NFCE nr 717 ser 1		12,00
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFCE nr 707 ser 1	88,75	
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFCE nr 708 ser 1	12,40	
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFCE nr 710 ser 1	9,00	
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFCE nr 711 ser 1	4,90	
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFCE nr 712 ser 1	11,25	
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFCE nr 713 ser 1	15,85	
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFCE nr 714 ser 1	8,55	
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFCE nr 715 ser 1	15,00	
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFCE nr 716 ser 1	26,85	
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFCE nr 717 ser 1	12,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	30/05/2022	NFCE nr 709 ser 1		13,45
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFCE nr 709 ser 1	13,45	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/05/2022	NFE nr 40845691 ser 890 de RENISIO FRANCK	220,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/05/2022	NFE nr 430081 ser 1 de GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	167,76	
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/05/2022	NFE nr 199887 ser 5 de INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	65,48	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/05/2022	NFE nr 199886 ser 5 de INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.046,41	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/05/2022	NFE nr 679972 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	1.515,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/05/2022	NFE nr 679967 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	629,41	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/05/2022	NFE nr 282724 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	2.045,90	
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 40845691 ser 890 de RENISIO FRANCK		220,00
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 430081 ser 1 de GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA		167,76
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	30/05/2022	NFE nr 199887 ser 5 de INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA		65,48
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 199886 ser 5 de INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA		1.046,41
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 679972 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		1.515,00
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 679967 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		629,41
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 282724 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		2.045,90
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	27,13	
0000000005	Caixa	30/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		27,13
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	20,50	
0000000005	Caixa	30/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		20,50
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	270,63	
0000000005	Caixa	30/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		270,63
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	325,70	
0000000005	Caixa	30/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		325,70
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	173,17	
0000000005	Caixa	30/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		173,17
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12019862000226 TOPFLEX.	1.098,40	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12019862000226 TOPFLEX.		1.098,40
0000000005	Caixa	30/05/2022	PAGAMENTO PIX 28058506000170 PAULO DE SOUZA PEIXOTO.	500,00	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	PAGAMENTO PIX 28058506000170 PAULO DE SOUZA PEIXOTO.		500,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00073 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.453,00	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.453,00
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.300,19	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.300,19
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104.	846,37	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104.		846,37
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	859,42	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		859,42
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	3.172,15	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		3.172,15
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	225,07	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		225,07
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	420,00	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		420,00
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.	121,79	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.		121,79
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV.	20.000,00	
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	30/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV.		20.000,00
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	570,40	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		570,40
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	4.510,15	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		4.510,15
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	371,45	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		371,45
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	536,32	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		536,32
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	854,15	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		854,15
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	6.209,44	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		6.209,44
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	429,60	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		429,60
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	412,13	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		412,13
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.300,00	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.300,00
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87360756000120.	210,42	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87360756000120.		210,42
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	336,13	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		336,13
0000000005	Caixa	30/05/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	3.350,00	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		3.350,00
0000000005	Caixa	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 20110153000107 PAGHIPER SERVIÇOS.	170,29	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 20110153000107 PAGHIPER SERVIÇOS.		170,29
0000001608	Telefone e Telecomunicações	30/05/2022	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
0000000005	Caixa	30/05/2022	PAGAMENTO PIX 19960382000123 MUNHOZ E ALBUQUERQUE.	1.734,00	
0000000017	Sicredi União RS	30/05/2022	PAGAMENTO PIX 19960382000123 MUNHOZ E ALBUQUERQUE.		1.734,00
	TOTAIS DO DIA			58.730,96	58.730,96
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/05/2022	NFE nr 511877 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	542,40	
0000000005	Caixa	31/05/2022	NFE nr 511877 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		542,40
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	4,93	
0000000005	Caixa	31/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		4,93
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	34,90	
0000000005	Caixa	31/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		34,90
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	26,57	
0000000005	Caixa	31/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		26,57
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	20,50	
0000000005	Caixa	31/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		20,50
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.	11,47	
0000000005	Caixa	31/05/2022	Crédito de Venda em Cartão.		11,47
0000000005	Caixa	31/05/2022	Envio de PIX.	300,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	31/05/2022	Envio de PIX.		300,00
	TOTAIS DO DIA			940,77	940,77
	TOTAIS DO MES			2.092.226,82	2.092.226,82
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFE nr 54 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		56.421,25
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFE nr 67 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		3.150,00
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 54 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	56.421,25	
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 67 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	3.150,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFCE nr 718 ser 1		11,45
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFCE nr 719 ser 1		9,80
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFCE nr 720 ser 1		64,34
			NFCE nr 721 ser 1		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00074 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022			21,40
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFCE nr 723 ser 1		37,80
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFCE nr 724 ser 1		272,17
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFCE nr 725 ser 1		37,06
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFCE nr 726 ser 1		13,50
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFCE nr 727 ser 1		5,50
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFCE nr 728 ser 1		7,45
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFCE nr 729 ser 1		15,30
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFCE nr 730 ser 1		15,90
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFCE nr 731 ser 1		38,75
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFCE nr 732 ser 1		11,75
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFCE nr 733 ser 1		12,40
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFCE nr 734 ser 1		1,25
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 718 ser 1	11,45	
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 719 ser 1	9,80	
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 720 ser 1	64,34	
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 721 ser 1	21,40	
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 723 ser 1	37,80	
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 724 ser 1	272,17	
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 725 ser 1	37,06	
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 726 ser 1	13,50	
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 727 ser 1	5,50	
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 728 ser 1	7,45	
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 729 ser 1	15,30	
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 730 ser 1	15,90	
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 731 ser 1	38,75	
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 732 ser 1	11,75	
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 733 ser 1	12,40	
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 734 ser 1	1,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFCE nr 722 ser 1		25,10
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFCE nr 722 ser 1	25,10	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/06/2022	NFE nr 1223393 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	190,45	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/06/2022	NFE nr 1223394 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	616,77	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/06/2022	NFE nr 1223395 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	102,88	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/06/2022	NFE nr 683210 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	170,60	
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 1223393 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		190,45
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 1223394 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		616,77
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 1223395 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		102,88
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 683210 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		170,60
0000000006	Caixa Econômica Federal	01/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	92,97	
0000000005	Caixa	01/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		92,97
0000000006	Caixa Econômica Federal	01/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	25,78	
0000000005	Caixa	01/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		25,78
0000000006	Caixa Econômica Federal	01/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	525,51	
0000000005	Caixa	01/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		525,51
0000000005	Caixa	01/06/2022	Pagamento de Boleto.	569,09	
0000000006	Caixa Econômica Federal	01/06/2022	Pagamento de Boleto.		569,09
0000000005	Caixa	01/06/2022	Envio de PIX.	1.000,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	01/06/2022	Envio de PIX.		1.000,00
0000001605	Seguros	01/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA.	52,20	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA.		52,20
0000001706	IOF	01/06/2022	IOF BASICO BNDES.	1.424,75	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	IOF BASICO BNDES.		1.424,75
0000001706	IOF	01/06/2022	IOF ADICIONAL BNDES.	380,00	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	IOF ADICIONAL BNDES.		380,00
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	LIBERACAO BNDES/FINAME.	100.000,00	
0000000511	Sicredi União RS - Contrato C2000	01/06/2022	LIBERACAO BNDES/FINAME.		100.000,00
0000000005	Caixa	01/06/2022	DEBITO TED/IB 28868101000106 WESLEY ARRUBA PAGNU.	95.900,00	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	DEBITO TED/IB 28868101000106 WESLEY ARRUBA PAGNU.		95.900,00
0000001607	Internet/Provedor de Acesso	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.	100,00	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.		100,00
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	10.000,00	
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	01/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		10.000,00
0000001683	Despesas Bancárias	01/06/2022	DOC/TED INTERNET PJ.	8,00	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	DOC/TED INTERNET PJ.		8,00
0000000005	Caixa	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	64,70	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		64,70
0000000005	Caixa	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	174,44	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		174,44
0000000005	Caixa	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.883,35	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.883,35
0000000005	Caixa	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	743,58	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		743,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00075 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	69,85	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		69,85
0000000005	Caixa	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.510,71	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.510,71
0000000005	Caixa	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.260,13	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.260,13
0000000005	Caixa	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.480,83	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.480,83
0000000005	Caixa	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	143,12	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		143,12
0000000005	Caixa	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.670,80	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.670,80
0000000005	Caixa	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.891,72	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.891,72
0000000005	Caixa	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	193,27	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		193,27
0000000005	Caixa	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	49,18	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		49,18
0000000005	Caixa	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	11,63	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		11,63
0000000005	Caixa	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	60,86	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		60,86
0000000005	Caixa	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	150,78	
0000000017	Sicredi União RS	01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		150,78
0000001553	Pró-Labore	01/06/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 05/2022.	1.078,68	
0000000005	Caixa	01/06/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 05/2022.		1.078,68
	TOTAIS DO DIA			284.768,80	284.768,80
0000000842	Venda de Mercadorias	02/06/2022	NFE nr 63 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		562,50
0000000842	Venda de Mercadorias	02/06/2022	NFE nr 68 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		127,30
0000000842	Venda de Mercadorias	02/06/2022	NFE nr 70 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		1.547,00
0000000005	Caixa	02/06/2022	NFE nr 63 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	562,50	
0000000005	Caixa	02/06/2022	NFE nr 68 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	127,30	
0000000005	Caixa	02/06/2022	NFE nr 70 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	1.547,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/06/2022	NFCE nr 272856 ser 101 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO	308,67	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/06/2022	NFCE nr 69264 ser 1 de DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LAMANA LTDA	104,21	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/06/2022	NFCE nr 22289 ser 136 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	260,85	
0000000005	Caixa	02/06/2022	NFCE nr 272856 ser 101 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO		308,67
0000000005	Caixa	02/06/2022	NFCE nr 69264 ser 1 de DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LAMANA LTDA		104,21
0000000005	Caixa	02/06/2022	NFCE nr 22289 ser 136 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA		260,85
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/06/2022	NFE nr 655175 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	219,51	
0000000005	Caixa	02/06/2022	NFE nr 655175 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		219,51
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	15,87	
0000000005	Caixa	02/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		15,87
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	97,71	
0000000005	Caixa	02/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		97,71
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	17,12	
0000000005	Caixa	02/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		17,12
0000000005	Caixa	02/06/2022	Envio de PIX.	200,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/06/2022	Envio de PIX.		200,00
0000000017	Sicredi União RS	02/06/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PM MACAMBARA-QSE.	277,10	
0000000005	Caixa	02/06/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PM MACAMBARA-QSE.		277,10
0000000017	Sicredi União RS	02/06/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	526,83	
0000000005	Caixa	02/06/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		526,83
0000000017	Sicredi União RS	02/06/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	200,00	
0000000005	Caixa	02/06/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		200,00
0000000005	Caixa	02/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07206816000115 M DIAS BRANCO.	1.181,17	
0000000017	Sicredi União RS	02/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07206816000115 M DIAS BRANCO.		1.181,17
0000001641	Serviços Contábeis	02/06/2022	Pagamento de NFSe nº 392 de Carina da Cruz Ramos.	666,60	
0000000005	Caixa	02/06/2022	Pagamento de NFSe nº 392 de Carina da Cruz Ramos.		666,60
	TOTAIS DO DIA			6.312,44	6.312,44
0000000842	Venda de Mercadorias	03/06/2022	NFE nr 64 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		3.767,60
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 64 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	3.767,60	
0000000842	Venda de Mercadorias	03/06/2022	NFCE nr 743 ser 1		9,25
0000000842	Venda de Mercadorias	03/06/2022	NFCE nr 744 ser 1		52,60
0000000842	Venda de Mercadorias	03/06/2022	NFCE nr 745 ser 1		17,41
0000000842	Venda de Mercadorias	03/06/2022	NFCE nr 746 ser 1		15,50
0000000842	Venda de Mercadorias	03/06/2022	NFCE nr 747 ser 1		12,60
0000000842	Venda de Mercadorias	03/06/2022	NFCE nr 748 ser 1		34,10
0000000842	Venda de Mercadorias	03/06/2022	NFCE nr 749 ser 1		85,00
0000000842	Venda de Mercadorias	03/06/2022	NFCE nr 750 ser 1		20,65
0000000842	Venda de Mercadorias	03/06/2022	NFCE nr 751 ser 1		26,90
			NFCE nr 735 ser 1		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00076 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	03/06/2022			20,65
0000000842	Venda de Mercadorias	03/06/2022	NFCE nr 736 ser 1		30,00
0000000842	Venda de Mercadorias	03/06/2022	NFCE nr 737 ser 1		4,00
0000000842	Venda de Mercadorias	03/06/2022	NFCE nr 738 ser 1		9,15
0000000842	Venda de Mercadorias	03/06/2022	NFCE nr 739 ser 1		9,15
0000000842	Venda de Mercadorias	03/06/2022	NFCE nr 740 ser 1		13,65
0000000842	Venda de Mercadorias	03/06/2022	NFCE nr 741 ser 1		60,00
0000000842	Venda de Mercadorias	03/06/2022	NFCE nr 742 ser 1		67,61
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 743 ser 1	9,25	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 744 ser 1	52,60	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 745 ser 1	17,41	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 746 ser 1	15,50	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 747 ser 1	12,60	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 748 ser 1	34,10	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 749 ser 1	85,00	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 750 ser 1	20,65	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 751 ser 1	26,90	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 735 ser 1	20,65	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 736 ser 1	30,00	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 737 ser 1	4,00	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 738 ser 1	9,15	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 739 ser 1	9,15	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 740 ser 1	13,65	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 741 ser 1	60,00	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 742 ser 1	67,61	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/06/2022	NFCE nr 322571 ser 106 de MERCADO BACESA LTDA	222,39	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFCE nr 322571 ser 106 de MERCADO BACESA LTDA		222,39
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/06/2022	NFE nr 1230769 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	616,27	
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1230769 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		616,27
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	85,54	
0000000005	Caixa	03/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		85,54
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	55,86	
0000000005	Caixa	03/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		55,86
0000000006	Caixa Econômica Federal	03/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	59,03	
0000000005	Caixa	03/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		59,03
0000000017	Sicredi União RS	03/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	10.000,00	
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	03/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		10.000,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.492,84	
0000000017	Sicredi União RS	03/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.492,84
0000000005	Caixa	03/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	4.875,00	
0000000017	Sicredi União RS	03/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		4.875,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	479,86	
0000000017	Sicredi União RS	03/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		479,86
0000000005	Caixa	03/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SERVIÇOS.	324,65	
0000000017	Sicredi União RS	03/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SERVIÇOS.		324,65
0000000017	Sicredi União RS	03/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	5.000,00	
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	03/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		5.000,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	5.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	03/06/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		5.000,00
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais	03/06/2022	ARRECADACAO ESTADUAL Multas de Trânsito - DETRAN.	140,01	
0000000017	Sicredi União RS	03/06/2022	ARRECADACAO ESTADUAL Multas de Trânsito - DETRAN.		140,01
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais	03/06/2022	ARRECADACAO ESTADUAL IPVA - DETRAN-RS.	1.763,68	
0000000017	Sicredi União RS	03/06/2022	ARRECADACAO ESTADUAL IPVA - DETRAN-RS.		1.763,68
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais	03/06/2022	ARRECADACAO ESTADUAL Taxa de expedição - DETRAN-RS.	94,10	
0000000017	Sicredi União RS	03/06/2022	ARRECADACAO ESTADUAL Taxa de expedição - DETRAN-RS.		94,10
	TOTAIS DO DIA			34.465,05	34.465,05
0000000842	Venda de Mercadorias	04/06/2022	NFCE nr 752 ser 1		12,00
0000000842	Venda de Mercadorias	04/06/2022	NFCE nr 753 ser 1		22,20
0000000842	Venda de Mercadorias	04/06/2022	NFCE nr 754 ser 1		5,50
0000000842	Venda de Mercadorias	04/06/2022	NFCE nr 755 ser 1		78,68
0000000842	Venda de Mercadorias	04/06/2022	NFCE nr 756 ser 1		15,90
0000000842	Venda de Mercadorias	04/06/2022	NFCE nr 757 ser 1		54,00
0000000842	Venda de Mercadorias	04/06/2022	NFCE nr 758 ser 1		13,25
0000000842	Venda de Mercadorias	04/06/2022	NFCE nr 759 ser 1		13,25
0000000842	Venda de Mercadorias	04/06/2022	NFCE nr 760 ser 1		34,00
0000000005	Caixa	04/06/2022	NFCE nr 752 ser 1	12,00	
0000000005	Caixa	04/06/2022	NFCE nr 753 ser 1	22,20	
0000000005	Caixa	04/06/2022	NFCE nr 754 ser 1	5,50	
0000000005	Caixa	04/06/2022	NFCE nr 755 ser 1	78,68	
0000000005	Caixa	04/06/2022	NFCE nr 756 ser 1	15,90	
0000000005	Caixa	04/06/2022	NFCE nr 757 ser 1	54,00	
0000000005	Caixa	04/06/2022	NFCE nr 758 ser 1	13,25	
0000000005	Caixa	04/06/2022	NFCE nr 759 ser 1	13,25	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00077 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	04/06/2022	NFCE nr 760 ser 1	34,00	
0000001554	Salários	04/06/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 05/2022.	1.312,58	
0000000005	Caixa	04/06/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 05/2022.		1.312,58
	TOTAIS DO DIA			1.561,36	1.561,36
0000000842	Venda de Mercadorias	05/06/2022	NFCE nr 761 ser 1		34,50
0000000842	Venda de Mercadorias	05/06/2022	NFCE nr 762 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	05/06/2022	NFCE nr 763 ser 1		15,00
0000000842	Venda de Mercadorias	05/06/2022	NFCE nr 764 ser 1		24,12
0000000842	Venda de Mercadorias	05/06/2022	NFCE nr 765 ser 1		110,33
0000000842	Venda de Mercadorias	05/06/2022	NFCE nr 766 ser 1		9,50
0000000842	Venda de Mercadorias	05/06/2022	NFCE nr 767 ser 1		25,60
0000000005	Caixa	05/06/2022	NFCE nr 761 ser 1	34,50	
0000000005	Caixa	05/06/2022	NFCE nr 762 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	05/06/2022	NFCE nr 763 ser 1	15,00	
0000000005	Caixa	05/06/2022	NFCE nr 764 ser 1	24,12	
0000000005	Caixa	05/06/2022	NFCE nr 765 ser 1	110,33	
0000000005	Caixa	05/06/2022	NFCE nr 766 ser 1	9,50	
0000000005	Caixa	05/06/2022	NFCE nr 767 ser 1	25,60	
	TOTAIS DO DIA			225,05	225,05
0000000842	Venda de Mercadorias	06/06/2022	NFCE nr 772 ser 1		218,75
0000000842	Venda de Mercadorias	06/06/2022	NFCE nr 773 ser 1		10,25
0000000842	Venda de Mercadorias	06/06/2022	NFCE nr 774 ser 1		7,00
0000000842	Venda de Mercadorias	06/06/2022	NFCE nr 775 ser 1		34,80
0000000842	Venda de Mercadorias	06/06/2022	NFCE nr 776 ser 1		25,27
0000000842	Venda de Mercadorias	06/06/2022	NFCE nr 768 ser 1		4,25
0000000842	Venda de Mercadorias	06/06/2022	NFCE nr 769 ser 1		32,25
0000000842	Venda de Mercadorias	06/06/2022	NFCE nr 770 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	06/06/2022	NFCE nr 771 ser 1		5,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFCE nr 772 ser 1	218,75	
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFCE nr 773 ser 1	10,25	
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFCE nr 774 ser 1	7,00	
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFCE nr 775 ser 1	34,80	
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFCE nr 776 ser 1	25,27	
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFCE nr 768 ser 1	4,25	
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFCE nr 769 ser 1	32,25	
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFCE nr 770 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFCE nr 771 ser 1	5,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/06/2022	NFE nr 681416 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	3.913,91	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/06/2022	NFE nr 283577 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	2.068,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/06/2022	NFE nr 1506913 ser 1 de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	179,64	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/06/2022	NFE nr 1752955 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	462,48	
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 681416 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		3.913,91
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 283577 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		2.068,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1506913 ser 1 de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		179,64
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1752955 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		462,48
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	145,04	
0000000005	Caixa	06/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		145,04
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	54,85	
0000000005	Caixa	06/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		54,85
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	73,05	
0000000005	Caixa	06/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		73,05
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	228,26	
0000000005	Caixa	06/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		228,26
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	381,61	
0000000005	Caixa	06/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		381,61
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	30,95	
0000000005	Caixa	06/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		30,95
0000001683	Despesas Bancárias	06/06/2022	Débito de Cest PJ.	69,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/06/2022	Débito de Cest PJ.		69,00
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	15.000,00	
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	06/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		15.000,00
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	2.368,00	
0000000005	Caixa	06/06/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		2.368,00
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	7.575,00	
0000000005	Caixa	06/06/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		7.575,00
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	15.511,77	
0000000005	Caixa	06/06/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		15.511,77
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	1.632,35	
0000000005	Caixa	06/06/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		1.632,35
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	6.563,26	
0000000005	Caixa	06/06/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS. LIQUIDACAO BOLETO.		6.563,26

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00078 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	06/06/2022		859,42	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		859,42
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.694,60	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.694,60
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	854,15	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		854,15
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	480,94	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		480,94
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	771,17	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		771,17
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	305,80	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		305,80
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	360,89	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		360,89
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.453,00	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.453,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	562,80	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		562,80
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	536,32	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		536,32
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	4.510,15	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		4.510,15
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	371,45	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		371,45
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	415,97	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		415,97
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	429,60	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		429,60
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	679,58	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		679,58
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	324,14	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		324,14
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	472,54	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		472,54
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	105,78	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		105,78
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	305,43	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		305,43
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 76062488000739 DESTRO MACROATACADO.	1.844,43	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 76062488000739 DESTRO MACROATACADO.		1.844,43
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 76062488000739 DESTRO MACROATACADO.	919,00	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 76062488000739 DESTRO MACROATACADO.		919,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03484311045 VAGNER JOSE CAMARGO.	425,00	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03484311045 VAGNER JOSE CAMARGO.		425,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	429,36	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		429,36
0000000005	Caixa	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIAÇÃO.	674,29	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIAÇÃO.		674,29
0000000005	Caixa	06/06/2022	DEBITO CONVENIOS W476.	157,69	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	DEBITO CONVENIOS W476.		157,69
0000000005	Caixa	06/06/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	115,00	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		115,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	PAGAMENTO PIX 89224869000123 MARIAM MAHMUD HUSEIN.	214,90	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	PAGAMENTO PIX 89224869000123 MARIAM MAHMUD HUSEIN.		214,90
0000000005	Caixa	06/06/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	1.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.000,00
0000000510	Sicredi União RS - Contrato C1132	06/06/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	06/06/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
0000090004	Encargos de Financiamentos e Emp	06/06/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
0000001636	Impostos e Taxas Municipais	06/06/2022	Pagamento de Taxa de Licença de Estabelecimento 2022 à Prefeitura Municipal de São Borja.	90,77	
0000001687	Juros de Mora	06/06/2022	Pagamento de Juros s/Taxa de Licença de Estabelecimento 2022 à Prefeitura Municipal de São Borja.	3,88	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	Pagamento de Taxa de Licença de Estabelecimento 2022 à Prefeitura Municipal de São Borja.		94,65
0000001636	Impostos e Taxas Municipais	06/06/2022	Pagamento de Taxa de Alvará Sanitário 2022 à Prefeitura Municipal de São Borja.	378,20	
0000001687	Juros de Mora	06/06/2022	Pagamento de Juros s/Taxa de Alvará Sanitário 2022 à Prefeitura Municipal de São Borja.	16,01	
0000000017	Sicredi União RS	06/06/2022	Pagamento de Taxa de Alvará Sanitário 2022 à Prefeitura Municipal de São Borja.		394,21
0000001603	Fretes e Carretos	06/06/2022	Pagamento de CTE nº 25375 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	250,00	
0000000005	Caixa	06/06/2022	Pagamento de CTE nº 25375 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		250,00
	TOTAIS DO DIA			80.737,15	80.737,15
0000000842	Venda de Mercadorias	07/06/2022	NFE nr 69 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA.		289,48

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00079 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	07/06/2022	NFE nr 72 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		2.048,00
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFE nr 69 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU	289,48	
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFE nr 72 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	2.048,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	07/06/2022	NFCE nr 777 ser 1		40,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/06/2022	NFCE nr 778 ser 1		58,45
0000000842	Venda de Mercadorias	07/06/2022	NFCE nr 779 ser 1		15,10
0000000842	Venda de Mercadorias	07/06/2022	NFCE nr 780 ser 1		32,25
0000000842	Venda de Mercadorias	07/06/2022	NFCE nr 781 ser 1		31,75
0000000842	Venda de Mercadorias	07/06/2022	NFCE nr 782 ser 1		34,85
0000000842	Venda de Mercadorias	07/06/2022	NFCE nr 783 ser 1		151,15
0000000842	Venda de Mercadorias	07/06/2022	NFCE nr 784 ser 1		7,25
0000000842	Venda de Mercadorias	07/06/2022	NFCE nr 785 ser 1		15,00
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFCE nr 777 ser 1	40,00	
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFCE nr 778 ser 1	58,45	
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFCE nr 779 ser 1	15,10	
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFCE nr 780 ser 1	32,25	
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFCE nr 781 ser 1	31,75	
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFCE nr 782 ser 1	34,85	
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFCE nr 783 ser 1	151,15	
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFCE nr 784 ser 1	7,25	
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFCE nr 785 ser 1	15,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/06/2022	NFCE nr 115020 ser 102 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO	96,95	
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFCE nr 115020 ser 102 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO		96,95
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/06/2022	NFE nr 324597 ser 1 de CIA DO FERMENTO	768,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/06/2022	NFE nr 513508 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	612,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/06/2022	NFE nr 223483 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	13.257,00	
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFE nr 324597 ser 1 de CIA DO FERMENTO		768,00
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFE nr 513508 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		612,60
0000000005	Caixa	07/06/2022	NFE nr 223483 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		13.257,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	21,66	
0000000005	Caixa	07/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		21,66
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	37,53	
0000000005	Caixa	07/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		37,53
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	10,11	
0000000005	Caixa	07/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		10,11
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	286,80	
0000000005	Caixa	07/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		286,80
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	18,94	
0000000005	Caixa	07/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		18,94
0000000005	Caixa	07/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.	336,12	
0000000017	Sicredi União RS	07/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.		336,12
0000000005	Caixa	07/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 01453168000115 REDOL ALIMENTOS.	283,24	
0000000017	Sicredi União RS	07/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 01453168000115 REDOL ALIMENTOS.		283,24
0000001618	Água e Esgoto	07/06/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.	133,14	
0000000017	Sicredi União RS	07/06/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.		133,14
0000000005	Caixa	07/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALIMENTOS.	530,00	
0000000017	Sicredi União RS	07/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALIMENTOS.		530,00
0000000005	Caixa	07/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 05248242000112 LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.	179,70	
0000000017	Sicredi União RS	07/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 05248242000112 LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA.		179,70
0000001572	FGTS	07/06/2022	DEBITO CONVENIOS FGTS.	115,05	
0000000017	Sicredi União RS	07/06/2022	DEBITO CONVENIOS FGTS.		115,05
0000000005	Caixa	07/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALIMENTOS.	363,84	
0000000017	Sicredi União RS	07/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102 NLS ALIMENTOS.		363,84
0000001573	Contribuição Sindical	07/06/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados no Comércio de São Borja ref. 05/2023.	14,38	
0000000005	Caixa	07/06/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados no Comércio de São Borja ref. 05/2023.		14,38
	TOTAIS DO DIA			19.788,34	19.788,34
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/06/2022	NFE nr 61 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU	6.100,74	
0000000005	Caixa	08/06/2022	NFE nr 61 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU		6.100,74
0000000842	Venda de Mercadorias	08/06/2022	NFE nr 73 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		768,00
0000000842	Venda de Mercadorias	08/06/2022	NFE nr 74 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		384,00
0000000842	Venda de Mercadorias	08/06/2022	NFE nr 75 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farroupilha.		6.194,49
0000000005	Caixa	08/06/2022	NFE nr 73 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	768,00	
0000000005	Caixa	08/06/2022	NFE nr 74 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	384,00	
0000000005	Caixa	08/06/2022	NFE nr 75 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	6.194,49	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/06/2022	NFE nr 1130855 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	1.240,37	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/06/2022	NFE nr 4370134 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA	944,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/06/2022	NFE nr 1228958 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	37,71	
0000000807	Entrada por Reposição de Produto	08/06/2022	NFE nr 1228959 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	30,75	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/06/2022	NFE nr 1228960 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	698,60	
0000000005	Caixa	08/06/2022	NFE nr 1130855 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		1.240,37

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00080 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	08/06/2022	NFE nr 4370134 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA		944,00
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	08/06/2022	NFE nr 1228958 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		37,71
0000000005	Caixa	08/06/2022	NFE nr 1228959 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		30,75
0000000005	Caixa	08/06/2022	NFE nr 1228960 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		698,60
0000000006	Caixa Econômica Federal	08/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	127,53	
0000000005	Caixa	08/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		127,53
0000000006	Caixa Econômica Federal	08/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	156,17	
0000000005	Caixa	08/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		156,17
0000000006	Caixa Econômica Federal	08/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	9,90	
0000000005	Caixa	08/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		9,90
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	TED 88489786000101 PM SAO BORJA ALIMENTAÇÃO.	5.057,50	
0000000005	Caixa	08/06/2022	TED 88489786000101 PM SAO BORJA ALIMENTAÇÃO.		5.057,50
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	TED 14058707000163 SAO BORJABL MAC FNAS.	57,60	
0000000005	Caixa	08/06/2022	TED 14058707000163 SAO BORJABL MAC FNAS.		57,60
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	TED 14058707000163 SAO BORJABL PSB FNAS.	127,30	
0000000005	Caixa	08/06/2022	TED 14058707000163 SAO BORJABL PSB FNAS.		127,30
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	1.309,00	
0000000005	Caixa	08/06/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		1.309,00
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	TED 88489786000101 P M SAO BORJA.	8.500,00	
0000000005	Caixa	08/06/2022	TED 88489786000101 P M SAO BORJA.		8.500,00
0000001617	Energia Elétrica	08/06/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	1.438,17	
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		1.438,17
0000000005	Caixa	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	174,44	
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		174,44
0000000005	Caixa	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	149,00	
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		149,00
0000000005	Caixa	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.883,35	
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.883,35
0000000005	Caixa	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.891,72	
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.891,72
0000000005	Caixa	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.761,48	
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.761,48
0000000005	Caixa	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	616,77	
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		616,77
0000000005	Caixa	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	102,88	
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		102,88
0000000005	Caixa	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.181,17	
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.181,17
0000000005	Caixa	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	150,78	
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		150,78
0000000005	Caixa	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	953,40	
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		953,40
0000000005	Caixa	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	785,38	
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		785,38
0000000005	Caixa	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	263,00	
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		263,00
0000000005	Caixa	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.260,14	
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.260,14
0000000005	Caixa	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	64,70	
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		64,70
0000000005	Caixa	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	143,12	
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		143,12
0000000005	Caixa	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	190,45	
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		190,45
0000000005	Caixa	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18862277000199 BRASFOR FIDC MU.	294,60	
0000000017	Sicredi União RS	08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18862277000199 BRASFOR FIDC MU.		294,60
0000001603	Fretes e Carretos	08/06/2022	Pagamento de CTE nº 25427 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	60,00	
0000000005	Caixa	08/06/2022	Pagamento de CTE nº 25427 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		60,00
0000001603	Fretes e Carretos	08/06/2022	Pagamento de CTE nº 25428 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	180,00	
0000000005	Caixa	08/06/2022	Pagamento de CTE nº 25428 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		180,00
	TOTAIS DO DIA			45.288,21	45.288,21
0000000842	Venda de Mercadorias	09/06/2022	NFE nr 66 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farroupilha.		2.264,15
0000000842	Venda de Mercadorias	09/06/2022	NFE nr 71 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		822,75
0000000842	Venda de Mercadorias	09/06/2022	NFE nr 76 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		1.506,00
0000000842	Venda de Mercadorias	09/06/2022	NFE nr 77 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RI		1.325,00
0000000005	Caixa	09/06/2022	NFE nr 66 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	2.264,15	
0000000005	Caixa	09/06/2022	NFE nr 71 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	822,75	
0000000005	Caixa	09/06/2022	NFE nr 76 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	1.506,00	
0000000005	Caixa	09/06/2022	NFE nr 77 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RI	1.325,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/06/2022	NFCE nr 325134 ser 103 de MERCADO BACESA LTDA	103,74	
0000000005	Caixa	09/06/2022	NFCE nr 325134 ser 103 de MERCADO BACESA LTDA		103,74
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/06/2022	NFE nr 125662 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	332,52	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00081 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/06/2022	NFE nr 515386 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	221,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/06/2022	NFE nr 515386 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	885,60	
0000000005	Caixa	09/06/2022	NFE nr 125662 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		332,52
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	09/06/2022	NFE nr 515386 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		221,40
0000000005	Caixa	09/06/2022	NFE nr 515386 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		885,60
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	41,72	
0000000005	Caixa	09/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		41,72
0000000006	Caixa Econômica Federal	09/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	128,30	
0000000005	Caixa	09/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		128,30
0000001603	Fretes e Carretos	09/06/2022	Pagamento de CTE nº 25446 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	200,00	
0000000005	Caixa	09/06/2022	Pagamento de CTE nº 25446 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		200,00
	TOTAIS DO DIA			7.831,18	7.831,18
0000000842	Venda de Mercadorias	10/06/2022	NFE nr 78 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farroupilha.		3.662,70
0000000842	Venda de Mercadorias	10/06/2022	NFE nr 79 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		39.964,30
0000000842	Venda de Mercadorias	10/06/2022	NFE nr 80 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		1.690,90
0000000842	Venda de Mercadorias	10/06/2022	NFE nr 81 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		8.712,25
0000000005	Caixa	10/06/2022	NFE nr 78 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	3.662,70	
0000000005	Caixa	10/06/2022	NFE nr 79 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	39.964,30	
0000000005	Caixa	10/06/2022	NFE nr 80 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	1.690,90	
0000000005	Caixa	10/06/2022	NFE nr 81 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	8.712,25	
0000001643	Combustíveis e Lubrificantes	10/06/2022	Pagamento de NFC-e nº 934133 de Com. de Comb. do Centro Ltda.	444,05	
0000000005	Caixa	10/06/2022	Pagamento de NFC-e nº 934133 de Com. de Comb. do Centro Ltda.		444,05
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/06/2022	NFE nr 4374108 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA	517,32	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/06/2022	NFE nr 1524946 ser 34 de SOUZA CRUZ LTDA.	900,48	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/06/2022	NFE nr 1719902 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.523,93	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/06/2022	NFE nr 1755082 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	716,01	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/06/2022	NFE nr 99111 ser 3 de TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI EIRELI	988,45	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/06/2022	NFE nr 1429534 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.989,72	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/06/2022	NFE nr 1429535 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.148,00	
0000000005	Caixa	10/06/2022	NFE nr 4374108 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA		517,32
0000000005	Caixa	10/06/2022	NFE nr 1524946 ser 34 de SOUZA CRUZ LTDA.		900,48
0000000005	Caixa	10/06/2022	NFE nr 1719902 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.523,93
0000000005	Caixa	10/06/2022	NFE nr 1755082 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		716,01
0000000005	Caixa	10/06/2022	NFE nr 99111 ser 3 de TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI EIRELI		988,45
0000000005	Caixa	10/06/2022	NFE nr 1429534 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.989,72
0000000005	Caixa	10/06/2022	NFE nr 1429535 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		2.148,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	10/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	13,54	
0000000005	Caixa	10/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		13,54
0000001639	Aluguéis	10/06/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/06/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
0000000005	Caixa	10/06/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	600,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/06/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		600,00
0000000005	Caixa	10/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.492,84	
0000000017	Sicredi União RS	10/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.492,84
0000000005	Caixa	10/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	4.875,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		4.875,00
0000001645	Segurança e Medicina do Trabalho	10/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.	40,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.		40,00
0000000005	Caixa	10/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	172,60	
0000000017	Sicredi União RS	10/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		172,60
0000000005	Caixa	10/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.662,72	
0000000017	Sicredi União RS	10/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.662,72
0000000005	Caixa	10/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	202,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		202,00
0000001603	Fretes e Carretos	10/06/2022	Pagamento de CTE nº 25476 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	520,00	
0000000005	Caixa	10/06/2022	Pagamento de CTE nº 25476 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		520,00
	TOTAIS DO DIA			75.336,81	75.336,81
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/06/2022	NFE nr 222016 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	897,45	
0000000005	Caixa	11/06/2022	NFE nr 222016 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		897,45
	TOTAIS DO DIA			897,45	897,45
0000001643	Combustíveis e Lubrificantes	12/06/2022	Pagamento de NFC-e nº 934943 de Com. de Comb. do Centro Ltda.	316,99	
0000000005	Caixa	12/06/2022	Pagamento de NFC-e nº 934943 de Com. de Comb. do Centro Ltda.		316,99
	TOTAIS DO DIA			316,99	316,99
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/06/2022	NFE nr 657969 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	533,74	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/06/2022	NFE nr 803037 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	423,70	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/06/2022	NFE nr 315033 ser 1 de Cafe Tres Coracoes S.A	7.442,85	
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/06/2022	NFE nr 1526446 ser 34 de SOUZA CRUZ LTDA.	112,56	
0000000005	Caixa	13/06/2022	NFE nr 657969 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		533,74
0000000005	Caixa	13/06/2022	NFE nr 803037 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		423,70
0000000005	Caixa	13/06/2022	NFE nr 315033 ser 1 de Cafe Tres Coracoes S.A		7.442,85
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	13/06/2022	NFE nr 1526446 ser 34 de SOUZA CRUZ LTDA.		112,56
0000000006	Caixa Econômica Federal	13/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	78,57	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00082 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	13/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		78,57
0000000006	Caixa Econômica Federal	13/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	59,63	
0000000005	Caixa	13/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		59,63
0000000006	Caixa Econômica Federal	13/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	71,83	
0000000005	Caixa	13/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		71,83
0000000005	Caixa	13/06/2022	Envio de PIX.	2.200,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	13/06/2022	Envio de PIX.		2.200,00
0000000005	Caixa	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.	371,45	
0000000017	Sicredi União RS	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.		371,45
0000000005	Caixa	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 76062488000739 DESTRO MACROATACADO.	919,00	
0000000017	Sicredi União RS	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 76062488000739 DESTRO MACROATACADO.		919,00
0000000005	Caixa	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100 J A TEIXEIRA.	743,58	
0000000017	Sicredi União RS	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100 J A TEIXEIRA.		743,58
0000000005	Caixa	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.	5.601,30	
0000000017	Sicredi União RS	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.		5.601,30
0000000005	Caixa	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGRÍCOLA.	771,17	
0000000017	Sicredi União RS	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91022632000101 COOPERATIVA AGRÍCOLA.		771,17
0000000005	Caixa	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	2.453,00	
0000000017	Sicredi União RS	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		2.453,00
0000000005	Caixa	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	1.694,58	
0000000017	Sicredi União RS	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		1.694,58
0000000005	Caixa	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	859,42	
0000000017	Sicredi União RS	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		859,42
0000000005	Caixa	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 01838723000127 BRF SA.	347,34	
0000000017	Sicredi União RS	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 01838723000127 BRF SA.		347,34
0000000017	Sicredi União RS	13/06/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	2.200,00	
0000000005	Caixa	13/06/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		2.200,00
0000000005	Caixa	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBUIDORA.	1.515,00	
0000000017	Sicredi União RS	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBUIDORA.		1.515,00
0000000005	Caixa	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBUIDORA.	629,41	
0000000017	Sicredi União RS	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 87545133000121 CASPER DISTRIBUIDORA.		629,41
0000000005	Caixa	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.	415,97	
0000000017	Sicredi União RS	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.		415,97
	TOTAIS DO DIA			29.444,10	29.444,10
0000000842	Venda de Mercadorias	14/06/2022	NFE nr 82 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		5.524,23
0000000842	Venda de Mercadorias	14/06/2022	NFE nr 83 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		29.267,85
0000000842	Venda de Mercadorias	14/06/2022	NFE nr 84 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farroupilha.		46,25
0000000005	Caixa	14/06/2022	NFE nr 82 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	5.524,23	
0000000005	Caixa	14/06/2022	NFE nr 83 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	29.267,85	
0000000005	Caixa	14/06/2022	NFE nr 84 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	46,25	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/06/2022	NFE nr 284666 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	36.310,00	
0000000005	Caixa	14/06/2022	NFE nr 284666 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		36.310,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	33,13	
0000000005	Caixa	14/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		33,13
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	21,96	
0000000005	Caixa	14/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		21,96
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	34,53	
0000000005	Caixa	14/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		34,53
0000000005	Caixa	14/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 90727462000106 SOBERANA ALIMENTOS.	2.483,33	
0000000017	Sicredi União RS	14/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 90727462000106 SOBERANA ALIMENTOS.		2.483,33
0000000005	Caixa	14/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07028114000199 C DO FERMENTO.	2.054,50	
0000000017	Sicredi União RS	14/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07028114000199 C DO FERMENTO.		2.054,50
0000000017	Sicredi União RS	14/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	5.000,00	
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	14/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		5.000,00
0000001608	Telefone e Telecomunicações	14/06/2022	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	14/06/2022	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
	TOTAIS DO DIA			80.790,78	80.790,78
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/06/2022	NFE nr 1133642 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	23,76	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/06/2022	NFE nr 1133643 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	630,65	
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/06/2022	NFE nr 1133644 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	78,04	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/06/2022	NFE nr 1133645 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	1.589,75	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/06/2022	NFE nr 803394 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	251,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/06/2022	NFE nr 803406 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	495,20	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/06/2022	NFE nr 541470 ser 0 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	338,61	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/06/2022	NFE nr 1235775 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	564,48	
0000000005	Caixa	15/06/2022	NFE nr 1133642 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		23,76
0000000005	Caixa	15/06/2022	NFE nr 1133643 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		630,65
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	15/06/2022	NFE nr 1133644 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		78,04
0000000005	Caixa	15/06/2022	NFE nr 1133645 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		1.589,75
0000000005	Caixa	15/06/2022	NFE nr 803394 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		251,00
0000000005	Caixa	15/06/2022	NFE nr 803406 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		495,20
0000000005	Caixa	15/06/2022	NFE nr 541470 ser 0 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		338,61
0000000005	Caixa	15/06/2022	NFE nr 1235775 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		564,48

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00083 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000006	Caixa Econômica Federal	15/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	10,98	
0000000005	Caixa	15/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		10,98
0000000017	Sicredi União RS	15/06/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	1.690,00	
0000000005	Caixa	15/06/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		1.690,00
0000000005	Caixa	15/06/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 01890120057 JOSEANE TUNES.	300,00	
0000000017	Sicredi União RS	15/06/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 01890120057 JOSEANE TUNES.		300,00
0000000017	Sicredi União RS	15/06/2022	TED 10610784000123 RS 431800 FMS CT SUSCUSTEIOSU.	384,00	
0000000005	Caixa	15/06/2022	TED 10610784000123 RS 431800 FMS CT SUSCUSTEIOSU.		384,00
0000000005	Caixa	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL INDUSTRIA.	698,60	
0000000017	Sicredi União RS	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL INDUSTRIA.		698,60
0000000005	Caixa	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	413,45	
0000000017	Sicredi União RS	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		413,45
0000001607	Internet/Provedor de Acesso	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.	222,00	
0000000017	Sicredi União RS	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.		222,00
0000000005	Caixa	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL INDUSTRIA.	30,75	
0000000017	Sicredi União RS	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL INDUSTRIA.		30,75
0000000005	Caixa	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 93209765000117 WMS SUPERMERCADOS.	444,36	
0000000017	Sicredi União RS	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 93209765000117 WMS SUPERMERCADOS.		444,36
0000000017	Sicredi União RS	15/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	15.000,00	
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	15/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		15.000,00
0000000005	Caixa	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.883,35	
0000000017	Sicredi União RS	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.883,35
0000000005	Caixa	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	150,83	
0000000017	Sicredi União RS	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		150,83
0000000005	Caixa	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.891,72	
0000000017	Sicredi União RS	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.891,72
0000001615	Assessoria Jurídica	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30132228000104.	520,00	
0000000017	Sicredi União RS	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30132228000104.		520,00
0000000005	Caixa	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.181,53	
0000000017	Sicredi União RS	15/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.181,53
0000000005	Caixa	15/06/2022	PAGAMENTO PIX 75315333000109 Atacadao Distribuição.	80,17	
0000000017	Sicredi União RS	15/06/2022	PAGAMENTO PIX 75315333000109 Atacadao Distribuição.		80,17
0000001635	Segurança e Monitoramento	15/06/2022	Pagamento de Boleto de Rota Smart Monitoramento Ltda.	300,00	
0000000005	Caixa	15/06/2022	Pagamento de Boleto de Rota Smart Monitoramento Ltda.		300,00
	TOTAIS DO DIA			29.173,23	29.173,23
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/06/2022	NFE nr 1723137 ser 1 de ATACADAO S.A.	4.676,54	
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1723137 ser 1 de ATACADAO S.A.		4.676,54
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	78,79	
0000000005	Caixa	17/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		78,79
0000000006	Caixa Econômica Federal	17/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	47,77	
0000000005	Caixa	17/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		47,77
0000000005	Caixa	17/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	511,48	
0000000017	Sicredi União RS	17/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		511,48
0000000005	Caixa	17/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	517,00	
0000000017	Sicredi União RS	17/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		517,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169 JOAO KONORAT.	480,80	
0000000017	Sicredi União RS	17/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169 JOAO KONORAT.		480,80
0000000005	Caixa	17/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	4.875,00	
0000000017	Sicredi União RS	17/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		4.875,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.	1.492,83	
0000000017	Sicredi União RS	17/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89703078000267 IRMAOS JAESCHKE.		1.492,83
0000000005	Caixa	17/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 93209765000117 WMS SUPERMERCADOS.	811,20	
0000000017	Sicredi União RS	17/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 93209765000117 WMS SUPERMERCADOS.		811,20
0000000005	Caixa	17/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	246,84	
0000000017	Sicredi União RS	17/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		246,84
0000000005	Caixa	17/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA.	616,27	
0000000017	Sicredi União RS	17/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA.		616,27
	TOTAIS DO DIA			14.354,52	14.354,52
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/06/2022	NFE nr 42537 ser 1 de Pedro Distribuidora de Alim. Eirelli	281,40	
0000000005	Caixa	18/06/2022	NFE nr 42537 ser 1 de Pedro Distribuidora de Alim. Eirelli		281,40
	TOTAIS DO DIA			281,40	281,40
0000000842	Venda de Mercadorias	20/06/2022	NFE nr 86 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farroupilha.		1.784,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/06/2022	NFE nr 87 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		4.132,10
0000000842	Venda de Mercadorias	20/06/2022	NFE nr 88 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		4.369,26
0000000842	Venda de Mercadorias	20/06/2022	NFE nr 89 ser 1 a MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS		300,00
0000000005	Caixa	20/06/2022	NFE nr 86 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	1.784,00	
0000000005	Caixa	20/06/2022	NFE nr 87 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	4.132,10	
0000000005	Caixa	20/06/2022	NFE nr 88 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	4.369,26	
0000000005	Caixa	20/06/2022	NFE nr 89 ser 1 a MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS	300,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/06/2022	NFE nr 1724820 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.704,33	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/06/2022	NFE nr 1724821 ser 1 de ATACADAO S.A.	321,73	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/06/2022	NFE nr 684433 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	1.361,08	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00084 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/06/2022	NFE nr 684436 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	372,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/06/2022	NFE nr 285237 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	612,00	
0000000005	Caixa	20/06/2022	NFE nr 1724820 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.704,33
0000000005	Caixa	20/06/2022	NFE nr 1724821 ser 1 de ATACADAO S.A.		321,73
0000000005	Caixa	20/06/2022	NFE nr 684433 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		1.361,08
0000000005	Caixa	20/06/2022	NFE nr 684436 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		372,50
0000000005	Caixa	20/06/2022	NFE nr 285237 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		612,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	20/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	139,03	
0000000005	Caixa	20/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		139,03
0000000006	Caixa Econômica Federal	20/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	127,02	
0000000005	Caixa	20/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		127,02
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	3.662,70	
0000000005	Caixa	20/06/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		3.662,70
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	2.366,40	
0000000005	Caixa	20/06/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		2.366,40
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	2.254,50	
0000000005	Caixa	20/06/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		2.254,50
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	2.264,15	
0000000005	Caixa	20/06/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		2.264,15
0000001639	Aluguéis	20/06/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	1.156,15	
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		1.156,15
0000001602	Software e Processamento de Dado	20/06/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 30713195000188 TERABYTE SOFTWARE.	213,00	
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 30713195000188 TERABYTE SOFTWARE.		213,00
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	10.000,00	
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	20/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		10.000,00
0000000005	Caixa	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	357,94	
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		357,94
0000000005	Caixa	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	360,90	
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		360,90
0000000005	Caixa	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.956,96	
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.956,96
0000000005	Caixa	20/06/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	2.500,00	
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		2.500,00
0000000005	Caixa	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.694,58	
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.694,58
0000000005	Caixa	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.750,05	
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.750,05
0000000005	Caixa	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	771,17	
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		771,17
0000001571	Previdência Social	20/06/2022	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385.	317,89	
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385.		317,89
0000001068	Simples Nacional	20/06/2022	DEBITO ARRECADACAO DAS.	7.552,12	
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	DEBITO ARRECADACAO DAS.		7.552,12
0000000005	Caixa	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.	320,41	
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.		320,41
0000000005	Caixa	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 76062488000739 DESTRO MACROATACADO.	919,00	
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 76062488000739 DESTRO MACROATACADO.		919,00
0000000005	Caixa	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	179,64	
0000000017	Sicredi União RS	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		179,64
	TOTAIS DO DIA			55.820,61	55.820,61
0000000842	Venda de Mercadorias	21/06/2022	NFE nr 90 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		1.530,00
0000000005	Caixa	21/06/2022	NFE nr 90 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	1.530,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/06/2022	NFE nr 126083 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	492,26	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/06/2022	NFE nr 325625 ser 1 de CIA DO FERMENTO	297,65	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/06/2022	NFE nr 2100613 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia	675,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/06/2022	NFE nr 685205 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	614,12	
0000000005	Caixa	21/06/2022	NFE nr 126083 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		492,26
0000000005	Caixa	21/06/2022	NFE nr 325625 ser 1 de CIA DO FERMENTO		297,65
0000000005	Caixa	21/06/2022	NFE nr 2100613 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia		675,60
0000000005	Caixa	21/06/2022	NFE nr 685205 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		614,12
0000000006	Caixa Econômica Federal	21/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	91,35	
0000000005	Caixa	21/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		91,35
0000000005	Caixa	21/06/2022	Envio de PIX.	300,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	21/06/2022	Envio de PIX.		300,00
0000000017	Sicredi União RS	21/06/2022	TED 10729992001037 INST FED SUL RIO GRANDENSE SA.	1.325,00	
0000000005	Caixa	21/06/2022	TED 10729992001037 INST FED SUL RIO GRANDENSE SA.		1.325,00
0000000005	Caixa	21/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	743,59	
0000000017	Sicredi União RS	21/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		743,59
0000000005	Caixa	21/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.483,33	
0000000017	Sicredi União RS	21/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.483,33
0000000005	Caixa	21/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	306,30	
0000000017	Sicredi União RS	21/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		306,30
0000000017	Sicredi União RS	21/06/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	1.355,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00085 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	21/06/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.355,00
0000000017	Sicredi União RS	21/06/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	300,00	
0000000005	Caixa	21/06/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		300,00
0000001603	Fretes e Carretos	21/06/2022	Pagamento de CTE nº 25584 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	60,00	
0000000005	Caixa	21/06/2022	Pagamento de CTE nº 25584 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		60,00
	TOTAIS DO DIA			10.574,20	10.574,20
0000000842	Venda de Mercadorias	22/06/2022	NFE nr 91 ser 1 de MERCADO BACESA LTDA		1.650,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/06/2022	NFE nr 92 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		38,40
0000000842	Venda de Mercadorias	22/06/2022	NFE nr 93 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		5.455,50
0000000842	Venda de Mercadorias	22/06/2022	NFE nr 94 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		1.783,00
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 91 ser 1 a MERCADO BACESA LTDA	1.650,00	
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 92 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	38,40	
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 93 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	5.455,50	
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 94 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	1.783,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/06/2022	NFE nr 1135914 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	376,91	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/06/2022	NFE nr 491307 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA	1.449,51	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/06/2022	NFE nr 4387752 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA	1.416,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/06/2022	NFE nr 107341 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	3.534,13	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/06/2022	NFE nr 1241385 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	76,29	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/06/2022	NFE nr 1241386 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	470,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/06/2022	NFE nr 1241387 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	102,88	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/06/2022	NFE nr 685233 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	597,84	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	22/06/2022	NFE nr 1135914 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		376,91
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 491307 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA		1.449,51
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 4387752 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.416,00
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 107341 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		3.534,13
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 1241385 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		76,29
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 1241386 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		470,50
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 1241387 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		102,88
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 685233 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		597,84
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 685319 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	614,12	
0000000808	Devoluções de Compras para Reve	22/06/2022	NFE nr 685319 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		614,12
0000000017	Sicredi União RS	22/06/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	6.194,49	
0000000005	Caixa	22/06/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		6.194,49
0000000017	Sicredi União RS	22/06/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	199,00	
0000000005	Caixa	22/06/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		199,00
0000000005	Caixa	22/06/2022	PAGAMENTO PIX 78565389000100 JANDIRA COM DE PRODUTOS.	369,73	
0000000017	Sicredi União RS	22/06/2022	PAGAMENTO PIX 78565389000100 JANDIRA COM DE PRODUTOS.		369,73
0000000005	Caixa	22/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.891,72	
0000000017	Sicredi União RS	22/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.891,72
0000000005	Caixa	22/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	216,61	
0000000017	Sicredi União RS	22/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		216,61
0000000005	Caixa	22/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	944,00	
0000000017	Sicredi União RS	22/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		944,00
0000000005	Caixa	22/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	413,46	
0000000017	Sicredi União RS	22/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		413,46
0000000005	Caixa	22/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	317,95	
0000000017	Sicredi União RS	22/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		317,95
0000000005	Caixa	22/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	564,48	
0000000017	Sicredi União RS	22/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		564,48
0000000005	Caixa	22/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	533,74	
0000000017	Sicredi União RS	22/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		533,74
0000000017	Sicredi União RS	22/06/2022	TED 88489786000101 P M SAO BORJA.	768,00	
0000000005	Caixa	22/06/2022	TED 88489786000101 P M SAO BORJA.		768,00
0000000005	Caixa	22/06/2022	PAGAMENTO PIX 99087642091 ALDO PEREIRA SILVA.	2.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	22/06/2022	PAGAMENTO PIX 99087642091 ALDO PEREIRA SILVA.		2.000,00
	TOTAIS DO DIA			31.978,26	31.978,26
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/06/2022	NFE nr 661042 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	219,51	
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/06/2022	NFE nr 1536643 ser 34 de SOUZA CRUZ LTDA.	55,07	
0000000005	Caixa	23/06/2022	NFE nr 661042 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		219,51
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	23/06/2022	NFE nr 1536643 ser 34 de SOUZA CRUZ LTDA.		55,07
0000000006	Caixa Econômica Federal	23/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	38,72	
0000000005	Caixa	23/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		38,72
0000000017	Sicredi União RS	23/06/2022	RECEBIMENTO PIX 78565389000100 JANDIRA COM DE PRODUTOS.	369,73	
0000000005	Caixa	23/06/2022	RECEBIMENTO PIX 78565389000100 JANDIRA COM DE PRODUTOS.		369,73
0000000017	Sicredi União RS	23/06/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	157,00	
0000000005	Caixa	23/06/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		157,00
0000000005	Caixa	23/06/2022	PAGAMENTO PIX 37530422000189 JANDIRA INDUSTRIA.	507,36	
0000000017	Sicredi União RS	23/06/2022	PAGAMENTO PIX 37530422000189 JANDIRA INDUSTRIA.		507,36
0000001603	Fretes e Carretos	23/06/2022	Pagamento de CTE nº 25613 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	280,00	
0000000005	Caixa	23/06/2022	Pagamento de CTE nº 25613 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		280,00
	TOTAIS DO DIA			1.627,39	1.627,39

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00086 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	24/06/2022	NFE nr 96 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		22.780,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 96 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ	22.780,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/06/2022	NFE nr 4562214 ser 1 de BRF S.A.	103,79	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/06/2022	NFE nr 2308475 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	709,60	
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 4562214 ser 1 de BRF S.A.		103,79
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 2308475 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		709,60
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	8,78	
0000000005	Caixa	24/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		8,78
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	7,81	
0000000005	Caixa	24/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		7,81
0000000006	Caixa Econômica Federal	24/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	21,43	
0000000005	Caixa	24/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		21,43
0000000017	Sicredi União RS	24/06/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	5.524,23	
0000000005	Caixa	24/06/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		5.524,23
0000000017	Sicredi União RS	24/06/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	2.048,00	
0000000005	Caixa	24/06/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		2.048,00
0000001608	Telefone e Telecomunicações	24/06/2022	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/06/2022	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
0000000017	Sicredi União RS	24/06/2022	RECEBIMENTO PIX 33134237000114 ALFEU SILVA 17266.	2.000,00	
0000000005	Caixa	24/06/2022	RECEBIMENTO PIX 33134237000114 ALFEU SILVA 17266.		2.000,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	517,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		517,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	517,32	
0000000017	Sicredi União RS	24/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		517,32
0000000005	Caixa	24/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.074,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.074,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	140,70	
0000000017	Sicredi União RS	24/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		140,70
0000000005	Caixa	24/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	511,48	
0000000017	Sicredi União RS	24/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		511,48
0000000005	Caixa	24/06/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	4.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/06/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		4.000,00
	TOTAIS DO DIA			39.979,14	39.979,14
0000000842	Venda de Mercadorias	25/06/2022	NFE nr 98 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		2.304,00
0000000005	Caixa	25/06/2022	NFE nr 98 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	2.304,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/06/2022	NFE nr 179479 ser 1 de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	320,06	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/06/2022	NFE nr 685568 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	135,70	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/06/2022	NFE nr 685570 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	5.260,80	
0000000005	Caixa	25/06/2022	NFE nr 179479 ser 1 de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA		320,06
0000000005	Caixa	25/06/2022	NFE nr 685568 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		135,70
0000000005	Caixa	25/06/2022	NFE nr 685570 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		5.260,80
	TOTAIS DO DIA			8.020,56	8.020,56
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/06/2022	NFE nr 10944 ser 1 de JANDIRA INDUSTRIA E COM DE ALIM LTDA	507,36	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/06/2022	NFE nr 224909 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	592,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/06/2022	NFE nr 524469 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	523,11	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/06/2022	NFE nr 1730475 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.959,80	
0000000005	Caixa	27/06/2022	NFE nr 10944 ser 1 de JANDIRA INDUSTRIA E COM DE ALIM LTDA		507,36
0000000005	Caixa	27/06/2022	NFE nr 224909 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		592,00
0000000005	Caixa	27/06/2022	NFE nr 524469 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		523,11
0000000005	Caixa	27/06/2022	NFE nr 1730475 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.959,80
0000000006	Caixa Econômica Federal	27/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	107,77	
0000000005	Caixa	27/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		107,77
0000000006	Caixa Econômica Federal	27/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	18,54	
0000000005	Caixa	27/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		18,54
0000000005	Caixa	27/06/2022	Envio de PIX.	1.790,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	27/06/2022	Envio de PIX.		1.790,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	27/06/2022	Resgate Automático.	31,29	
0000000033	Caixa Econômica Federal	27/06/2022	Resgate Automático.		31,29
0000000017	Sicredi União RS	27/06/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	1.790,00	
0000000005	Caixa	27/06/2022	RECEBIMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.790,00
0000000017	Sicredi União RS	27/06/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	1.607,00	
0000000005	Caixa	27/06/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.607,00
	TOTAIS DO DIA			8.926,87	8.926,87
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/06/2022	NFE nr 326149 ser 1 de CIA DO FERMENTO	303,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/06/2022	NFE nr 525696 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	1.950,24	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/06/2022	NFE nr 1613438 ser 0 de COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	1.036,17	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/06/2022	NFE nr 1761747 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	423,26	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/06/2022	NFE nr 1761748 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	312,77	
0000000005	Caixa	28/06/2022	NFE nr 326149 ser 1 de CIA DO FERMENTO		303,50
0000000005	Caixa	28/06/2022	NFE nr 525696 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		1.950,24
0000000005	Caixa	28/06/2022	NFE nr 1613438 ser 0 de COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		1.036,17
0000000005	Caixa	28/06/2022	NFE nr 1761747 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		423,26

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00087 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	28/06/2022	NFE nr 1761748 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		312,77
0000000006	Caixa Econômica Federal	28/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	139,21	
0000000005	Caixa	28/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		139,21
0000000017	Sicredi União RS	28/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	10.000,00	
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	28/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		10.000,00
0000000005	Caixa	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	366,05	
0000000017	Sicredi União RS	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		366,05
0000000005	Caixa	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	771,96	
0000000017	Sicredi União RS	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		771,96
0000000005	Caixa	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.963,41	
0000000017	Sicredi União RS	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.963,41
0000000005	Caixa	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	9.286,28	
0000000017	Sicredi União RS	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		9.286,28
0000000005	Caixa	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.711,53	
0000000017	Sicredi União RS	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.711,53
0000000005	Caixa	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	452,62	
0000000017	Sicredi União RS	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		452,62
0000000005	Caixa	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.049,90	
0000000017	Sicredi União RS	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.049,90
0000000005	Caixa	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	236,48	
0000000017	Sicredi União RS	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		236,48
0000000017	Sicredi União RS	28/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	7.000,00	
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	28/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		7.000,00
0000000005	Caixa	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.483,34	
0000000017	Sicredi União RS	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.483,34
0000000005	Caixa	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	3.314,25	
0000000017	Sicredi União RS	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		3.314,25
0000000005	Caixa	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	768,00	
0000000017	Sicredi União RS	28/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		768,00
0000001639	Aluguéis	28/06/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	602,35	
0000000017	Sicredi União RS	28/06/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		602,35
0000001603	Fretes e Carretos	28/06/2022	Pagamento de CTE nº 301157 de Expresso São Miguel Ltda - Curitiba.	122,00	
0000000005	Caixa	28/06/2022	Pagamento de CTE nº 301157 de Expresso São Miguel Ltda - Curitiba.		122,00
	TOTAIS DO DIA			44.293,32	44.293,32
0000000842	Venda de Mercadorias	29/06/2022	NFE nr 99 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		307,50
0000000842	Venda de Mercadorias	29/06/2022	NFE nr 100 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		7.970,78
0000000842	Venda de Mercadorias	29/06/2022	NFE nr 101 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		1.923,95
0000000842	Venda de Mercadorias	29/06/2022	NFE nr 102 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		976,72
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 99 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	307,50	
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 100 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	7.970,78	
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 101 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	1.923,95	
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 102 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	976,72	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/06/2022	NFCE nr 277591 ser 101 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO	26,00	
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFCE nr 277591 ser 101 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO		26,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/06/2022	NFE nr 1138555 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	4.133,48	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/06/2022	NFE nr 1138556 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	3.408,85	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/06/2022	NFE nr 641425 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA	1.420,44	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/06/2022	NFE nr 248664 ser 2 de NLS ALIMENTOS LTDA	530,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/06/2022	NFE nr 333040 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	182,44	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/06/2022	NFE nr 9737 ser 1 de 4M ALIMENTOS LTDA	10.140,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/06/2022	NFE nr 553389 ser 0 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	71,64	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/06/2022	NFE nr 1247302 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	254,13	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/06/2022	NFE nr 41352757 ser 890 de RENISIO FRANCK	147,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/06/2022	NFE nr 2311205 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	782,56	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/06/2022	NFE nr 685767 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	356,32	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/06/2022	NFE nr 227174 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	15.386,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/06/2022	NFE nr 227185 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	4.320,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/06/2022	NFE nr 227186 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	4.320,00	
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 1138555 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		4.133,48
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 1138556 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		3.408,85
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 641425 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.420,44
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 248664 ser 2 de NLS ALIMENTOS LTDA		530,00
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 333040 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		182,44
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 9737 ser 1 de 4M ALIMENTOS LTDA		10.140,00
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	29/06/2022	NFE nr 553389 ser 0 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		71,64
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 1247302 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		254,13
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 41352757 ser 890 de RENISIO FRANCK		147,00
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 2311205 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		782,56
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 685767 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		356,32
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 227174 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		15.386,40
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 227185 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		4.320,00
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 227186 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		4.320,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/06/2022	NFE nr 248665 ser 2 de NLS ALIMENTOS LTDA	338,70	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00088 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 248665 ser 2 de NLS ALIMENTOS LTDA		338,70
0000000006	Caixa Econômica Federal	29/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	86,62	
0000000005	Caixa	29/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		86,62
0000000017	Sicredi União RS	29/06/2022	RECEBIMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	2.500,00	
0000000005	Caixa	29/06/2022	RECEBIMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		2.500,00
0000000005	Caixa	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	315,32	
0000000017	Sicredi União RS	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		315,32
0000000005	Caixa	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	332,52	
0000000017	Sicredi União RS	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		332,52
0000000017	Sicredi União RS	29/06/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	22.780,00	
0000000005	Caixa	29/06/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		22.780,00
0000000005	Caixa	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	413,46	
0000000017	Sicredi União RS	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		413,46
0000000005	Caixa	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	317,95	
0000000017	Sicredi União RS	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		317,95
0000000005	Caixa	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	706,81	
0000000017	Sicredi União RS	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		706,81
0000000005	Caixa	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	709,60	
0000000017	Sicredi União RS	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		709,60
0000000005	Caixa	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	76,29	
0000000017	Sicredi União RS	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		76,29
0000000005	Caixa	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	470,50	
0000000017	Sicredi União RS	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		470,50
0000000005	Caixa	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	102,88	
0000000017	Sicredi União RS	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		102,88
0000000005	Caixa	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 93209765000117 WMS SUPERMERCADOS.	1.598,00	
0000000017	Sicredi União RS	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 93209765000117 WMS SUPERMERCADOS.		1.598,00
	TOTAIS DO DIA			87.406,86	87.406,86
0000000842	Venda de Mercadorias	30/06/2022	NFE nr 103 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farroupilha.		1.450,00
0000000005	Caixa	30/06/2022	NFE nr 103 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	1.450,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/06/2022	NFE nr 662918 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	835,88	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/06/2022	NFE nr 806074 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	502,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/06/2022	NFE nr 992745 ser 0 de DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	354,34	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/06/2022	NFE nr 1244497 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	180,01	
0000000005	Caixa	30/06/2022	NFE nr 662918 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		835,88
0000000005	Caixa	30/06/2022	NFE nr 806074 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		502,00
0000000005	Caixa	30/06/2022	NFE nr 992745 ser 0 de DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA		354,34
0000000005	Caixa	30/06/2022	NFE nr 1244497 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		180,01
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	307,12	
0000000005	Caixa	30/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		307,12
0000000006	Caixa Econômica Federal	30/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.	86,08	
0000000005	Caixa	30/06/2022	Crédito de Venda em Cartão.		86,08
0000000017	Sicredi União RS	30/06/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	1.784,00	
0000000005	Caixa	30/06/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		1.784,00
0000000017	Sicredi União RS	30/06/2022	TED 88489786000101 PM SAO BORJA ALIMENTAÇÃO.	2.304,00	
0000000005	Caixa	30/06/2022	TED 88489786000101 PM SAO BORJA ALIMENTAÇÃO.		2.304,00
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	30/06/2022	Rendimentos de Aplicação de Renda Fixa.	473,33	
0000001667	Rendimentos Sobre Aplicações Fina	30/06/2022	Rendimentos de Aplicação de Renda Fixa.		473,33
	TOTAIS DO DIA			8.276,76	8.276,76
	TOTAIS DO MES			1.008.476,83	1.008.476,83
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/07/2022	NFE nr 1444180 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.412,15	
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1444180 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.412,15
0000000006	Caixa Econômica Federal	01/07/2022	Crédito de Venda em Cartão.	82,04	
0000000005	Caixa	01/07/2022	Crédito de Venda em Cartão.		82,04
0000000006	Caixa Econômica Federal	01/07/2022	Crédito de Venda em Cartão.	44,21	
0000000005	Caixa	01/07/2022	Crédito de Venda em Cartão.		44,21
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	01/07/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.	0,02	
0000000017	Sicredi União RS	01/07/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.		0,02
0000000005	Caixa	01/07/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	3.800,00	
0000000017	Sicredi União RS	01/07/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		3.800,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	743,59	
0000000017	Sicredi União RS	01/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		743,59
0000000005	Caixa	01/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	511,48	
0000000017	Sicredi União RS	01/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		511,48
0000000005	Caixa	01/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	517,00	
0000000017	Sicredi União RS	01/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		517,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	329,55	
0000000017	Sicredi União RS	01/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		329,55
0000000005	Caixa	01/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.989,72	
0000000017	Sicredi União RS	01/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.989,72
0000000005	Caixa	01/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.480,93	
0000000017	Sicredi União RS	01/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.480,93
			LIQUIDACAO BOLETO.		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00089 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	01/07/2022		1.074,00	
0000000017	Sicredi União RS	01/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.074,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	140,70	
0000000017	Sicredi União RS	01/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		140,70
0000000005	Caixa	01/07/2022	PAGAMENTO PIX 04642623000119 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS.	77,00	
0000000017	Sicredi União RS	01/07/2022	PAGAMENTO PIX 04642623000119 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS.		77,00
0000001605	Seguros	01/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA.	54,22	
0000000017	Sicredi União RS	01/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA.		54,22
0000001553	Pró-Labore	01/07/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 06/2022.	1.078,68	
0000000005	Caixa	01/07/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 06/2022.		1.078,68
0000001641	Serviços Contábeis	01/07/2022	Pagamento de NFSe nº 398 de Carina da Cruz Ramos.	666,60	
0000000005	Caixa	01/07/2022	Pagamento de NFSe nº 398 de Carina da Cruz Ramos.		666,60
0000001603	Fretes e Carretos	01/07/2022	Pagamento de CTE nº 25734 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	122,00	
0000000005	Caixa	01/07/2022	Pagamento de CTE nº 25734 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		122,00
	TOTAIS DO DIA			15.123,89	15.123,89
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/07/2022	NFE nr 1763989 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.335,99	
0000000005	Caixa	02/07/2022	NFE nr 1763989 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.335,99
	TOTAIS DO DIA			1.335,99	1.335,99
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/07/2022	NFE nr 1820104 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.727,51	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/07/2022	NFE nr 1820103 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.670,00	
0000000005	Caixa	03/07/2022	NFE nr 1820104 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.727,51
0000000005	Caixa	03/07/2022	NFE nr 1820103 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.670,00
	TOTAIS DO DIA			3.397,51	3.397,51
0000000842	Venda de Mercadorias	04/07/2022	NFE nr 104 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		3.337,30
0000000842	Venda de Mercadorias	04/07/2022	NFE nr 105 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		485,00
0000000842	Venda de Mercadorias	04/07/2022	NFE nr 106 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		5.512,50
0000000005	Caixa	04/07/2022	NFE nr 104 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	3.337,30	
0000000005	Caixa	04/07/2022	NFE nr 105 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	485,00	
0000000005	Caixa	04/07/2022	NFE nr 106 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	5.512,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/07/2022	NFE nr 479439 ser 100 de GERMANI ALIMENTOS LTDA	1.085,66	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/07/2022	NFE nr 479428 ser 100 de GERMANI ALIMENTOS LTDA	297,36	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/07/2022	NFE nr 479422 ser 100 de GERMANI ALIMENTOS LTDA	1.138,82	
0000000005	Caixa	04/07/2022	NFE nr 479439 ser 100 de GERMANI ALIMENTOS LTDA		1.085,66
0000000005	Caixa	04/07/2022	NFE nr 479428 ser 100 de GERMANI ALIMENTOS LTDA		297,36
0000000005	Caixa	04/07/2022	NFE nr 479422 ser 100 de GERMANI ALIMENTOS LTDA		1.138,82
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/07/2022	Crédito de Venda em Cartão.	60,51	
0000000005	Caixa	04/07/2022	Crédito de Venda em Cartão.		60,51
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/07/2022	Crédito de Venda em Cartão.	93,26	
0000000005	Caixa	04/07/2022	Crédito de Venda em Cartão.		93,26
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/07/2022	Crédito de PIX.	1.200,00	
0000000005	Caixa	04/07/2022	Crédito de PIX.		1.200,00
0000000005	Caixa	04/07/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BACESA.	542,35	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BACESA.		542,35
0000000005	Caixa	04/07/2022	PAGAMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	1.200,00	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	PAGAMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.200,00
0000000005	Caixa	04/07/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	300,00	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		300,00
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	69.232,15	
0000000005	Caixa	04/07/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		69.232,15
0000000005	Caixa	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.694,58	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.694,58
0000000005	Caixa	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	599,84	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		599,84
0000000005	Caixa	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	231,24	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		231,24
0000000005	Caixa	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	897,45	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		897,45
0000000005	Caixa	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	423,70	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		423,70
0000000005	Caixa	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	782,56	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		782,56
0000000005	Caixa	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.361,08	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.361,08
0000000005	Caixa	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	135,70	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		135,70
0000000005	Caixa	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	675,60	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		675,60
0000000005	Caixa	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.523,93	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.523,93
0000000005	Caixa	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	9.077,50	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		9.077,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00090 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	219,51	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		219,51
0000000005	Caixa	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	261,55	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		261,55
0000000005	Caixa	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	900,48	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		900,48
0000000005	Caixa	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	975,12	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		975,12
0000000005	Caixa	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	3.314,25	
0000000017	Sicredi União RS	04/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		3.314,25
	TOTAIS DO DIA			107.559,00	107.559,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/07/2022	NFE nr 87457 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA	85,38	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/07/2022	NFE nr 87456 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA	372,42	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/07/2022	NFE nr 686450 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	154,55	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/07/2022	NFE nr 126551 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	282,19	
0000000005	Caixa	05/07/2022	NFE nr 87457 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA		85,38
0000000005	Caixa	05/07/2022	NFE nr 87456 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA		372,42
0000000005	Caixa	05/07/2022	NFE nr 686450 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		154,55
0000000005	Caixa	05/07/2022	NFE nr 126551 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		282,19
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/07/2022	Crédito de Venda em Cartão.	33,67	
0000000005	Caixa	05/07/2022	Crédito de Venda em Cartão.		33,67
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/07/2022	Crédito de Venda em Cartão.	9,27	
0000000005	Caixa	05/07/2022	Crédito de Venda em Cartão.		9,27
0000001683	Despesas Bancárias	05/07/2022	Débito de Cest PJ.	69,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/07/2022	Débito de Cest PJ.		69,00
0000000017	Sicredi União RS	05/07/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	8.712,25	
0000000005	Caixa	05/07/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		8.712,25
0000001683	Despesas Bancárias	05/07/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO.	7,44	
0000000017	Sicredi União RS	05/07/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO.		7,44
0000001554	Salários	05/07/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 06/2022.	1.798,39	
0000000005	Caixa	05/07/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 06/2022.		1.798,39
	TOTAIS DO DIA			11.524,56	11.524,56
0000000842	Venda de Mercadorias	06/07/2022	NFE nr 108 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		26.197,00
0000000005	Caixa	06/07/2022	NFE nr 108 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ	26.197,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/07/2022	NFE nr 1140954 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	42,22	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/07/2022	NFE nr 1140953 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	1.786,04	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/07/2022	NFE nr 1253134 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	102,88	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/07/2022	NFE nr 1253133 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	621,76	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	06/07/2022	NFE nr 1140954 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		42,22
0000000005	Caixa	06/07/2022	NFE nr 1140953 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		1.786,04
0000000005	Caixa	06/07/2022	NFE nr 1253134 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		102,88
0000000005	Caixa	06/07/2022	NFE nr 1253133 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		621,76
0000000006	Caixa Econômica Federal	06/07/2022	Crédito de Venda em Cartão.	24,66	
0000000005	Caixa	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	317,95	
0000000017	Sicredi União RS	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		317,95
0000000005	Caixa	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	182,44	
0000000017	Sicredi União RS	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		182,44
0000001572	FGTS	06/07/2022	DEBITO CONVENIOS FGTS.	164,90	
0000000017	Sicredi União RS	06/07/2022	DEBITO CONVENIOS FGTS.		164,90
0000000005	Caixa	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	315,33	
0000000017	Sicredi União RS	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		315,33
0000000005	Caixa	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	251,00	
0000000017	Sicredi União RS	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		251,00
0000000005	Caixa	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	338,61	
0000000017	Sicredi União RS	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		338,61
0000000005	Caixa	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	706,83	
0000000017	Sicredi União RS	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		706,83
0000000005	Caixa	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.416,00	
0000000017	Sicredi União RS	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.416,00
0000000005	Caixa	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	826,68	
0000000017	Sicredi União RS	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		826,68
0000000005	Caixa	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	254,13	
0000000017	Sicredi União RS	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		254,13
0000001618	Água e Esgoto	06/07/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.	165,64	
0000000017	Sicredi União RS	06/07/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.		165,64
0000000017	Sicredi União RS	06/07/2022	DEVOLUCAO COBRANCA.	900,48	
0000000005	Caixa	06/07/2022	DEVOLUCAO COBRANCA.		900,48
0000000005	Caixa	06/07/2022	Crédito de Venda em Cartão.		24,66
0000000510	Sicredi União RS - Contrato C1132	06/07/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	06/07/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
0000000017	Sicredi União RS	06/07/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
			LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00091 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000090004	Encargos de Financiamentos e Emp	06/07/2022			212,93
	TOTAIS DO DIA			35.736,70	35.736,70
0000000842	Venda de Mercadorias	07/07/2022	NFE nr 109 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		360,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/07/2022	NFE nr 111 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		231,60
0000000005	Caixa	07/07/2022	NFE nr 109 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	360,00	
0000000005	Caixa	07/07/2022	NFE nr 111 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	231,60	
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/07/2022	Crédito de Venda em Cartão.	31,48	
0000000005	Caixa	07/07/2022	Crédito de Venda em Cartão.		31,48
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/07/2022	Crédito de Venda em Cartão.	71,69	
0000000005	Caixa	07/07/2022	Crédito de Venda em Cartão.		71,69
0000000017	Sicredi União RS	07/07/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	1.450,00	
0000000005	Caixa	07/07/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		1.450,00
0000000005	Caixa	07/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.	2.029,85	
0000000017	Sicredi União RS	07/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.		2.029,85
0000001573	Contribuição Sindical	07/07/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados n o Comércio de São Borja ref. 06/2022.	15,94	
0000000005	Caixa	07/07/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados n o Comércio de São Borja ref. 06/2022.		15,94
0000001573	Contribuição Sindical	07/07/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Negocial ao Sindicato dos Empregados no Co mércio de São Borja ref. 06/2022.	79,70	
0000000005	Caixa	07/07/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Negocial ao Sindicato dos Empregados no Co mércio de São Borja ref. 06/2022.		79,70
	TOTAIS DO DIA			4.270,26	4.270,26
0000000842	Venda de Mercadorias	08/07/2022	NFE nr 112 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		1.642,40
0000000005	Caixa	08/07/2022	NFE nr 112 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	1.642,40	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/07/2022	NFCE nr 786 ser 1		35,85
0000000005	Caixa	08/07/2022	NFCE nr 786 ser 1	35,85	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/07/2022	NFE nr 503149 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA	310,50	
0000000005	Caixa	08/07/2022	NFE nr 503149 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA		310,50
0000000017	Sicredi União RS	08/07/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	1.547,00	
0000000005	Caixa	08/07/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		1.547,00
0000000017	Sicredi União RS	08/07/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	1.506,00	
0000000005	Caixa	08/07/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		1.506,00
0000000017	Sicredi União RS	08/07/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	1.530,00	
0000000005	Caixa	08/07/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		1.530,00
0000000017	Sicredi União RS	08/07/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	3.150,00	
0000000005	Caixa	08/07/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		3.150,00
0000000017	Sicredi União RS	08/07/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	822,00	
0000000005	Caixa	08/07/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		822,00
0000000017	Sicredi União RS	08/07/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	56.421,25	
0000000005	Caixa	08/07/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		56.421,25
0000000005	Caixa	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	511,46	
0000000017	Sicredi União RS	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		511,46
0000000005	Caixa	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	517,00	
0000000017	Sicredi União RS	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		517,00
0000000005	Caixa	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	329,45	
0000000017	Sicredi União RS	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		329,45
0000000005	Caixa	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.480,93	
0000000017	Sicredi União RS	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.480,93
0000000005	Caixa	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	612,00	
0000000017	Sicredi União RS	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		612,00
0000000005	Caixa	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.036,17	
0000000017	Sicredi União RS	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.036,17
0000000005	Caixa	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	358,32	
0000000017	Sicredi União RS	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		358,32
0000000005	Caixa	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.630,40	
0000000017	Sicredi União RS	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.630,40
0000000005	Caixa	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	261,56	
0000000017	Sicredi União RS	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		261,56
0000001645	Segurança e Medicina do Trabalho	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.	40,00	
0000000017	Sicredi União RS	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.		40,00
0000001617	Energia Elétrica	08/07/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	1.181,82	
0000000017	Sicredi União RS	08/07/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		1.181,82
	TOTAIS DO DIA			76.924,11	76.924,11
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/07/2022	NFE nr 227644 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	305,65	
0000000005	Caixa	09/07/2022	NFE nr 227644 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		305,65
	TOTAIS DO DIA			305,65	305,65
0000000842	Venda de Mercadorias	10/07/2022	NFCE nr 787 ser 1		10,15
0000000842	Venda de Mercadorias	10/07/2022	NFCE nr 788 ser 1		8,75
0000000842	Venda de Mercadorias	10/07/2022	NFCE nr 789 ser 1		18,50
0000000842	Venda de Mercadorias	10/07/2022	NFCE nr 790 ser 1		28,45
0000000842	Venda de Mercadorias	10/07/2022	NFCE nr 791 ser 1		13,83
0000000842	Venda de Mercadorias	10/07/2022	NFCE nr 792 ser 1		13,75
0000000842	Venda de Mercadorias	10/07/2022	NFCE nr 793 ser 1		49,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00092 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	10/07/2022	NFCE nr 794 ser 1		23,75
0000000842	Venda de Mercadorias	10/07/2022	NFCE nr 795 ser 1		20,00
0000000842	Venda de Mercadorias	10/07/2022	NFCE nr 796 ser 1		20,30
0000000842	Venda de Mercadorias	10/07/2022	NFCE nr 797 ser 1		30,00
0000000842	Venda de Mercadorias	10/07/2022	NFCE nr 798 ser 1		30,00
0000000842	Venda de Mercadorias	10/07/2022	NFCE nr 799 ser 1		17,25
0000000842	Venda de Mercadorias	10/07/2022	NFCE nr 800 ser 1		21,96
0000000005	Caixa	10/07/2022	NFCE nr 787 ser 1	10,15	
0000000005	Caixa	10/07/2022	NFCE nr 788 ser 1	8,75	
0000000005	Caixa	10/07/2022	NFCE nr 789 ser 1	18,50	
0000000005	Caixa	10/07/2022	NFCE nr 790 ser 1	28,45	
0000000005	Caixa	10/07/2022	NFCE nr 791 ser 1	13,83	
0000000005	Caixa	10/07/2022	NFCE nr 792 ser 1	13,75	
0000000005	Caixa	10/07/2022	NFCE nr 793 ser 1	49,50	
0000000005	Caixa	10/07/2022	NFCE nr 794 ser 1	23,75	
0000000005	Caixa	10/07/2022	NFCE nr 795 ser 1	20,00	
0000000005	Caixa	10/07/2022	NFCE nr 796 ser 1	20,30	
0000000005	Caixa	10/07/2022	NFCE nr 797 ser 1	30,00	
0000000005	Caixa	10/07/2022	NFCE nr 798 ser 1	30,00	
0000000005	Caixa	10/07/2022	NFCE nr 799 ser 1	17,25	
0000000005	Caixa	10/07/2022	NFCE nr 800 ser 1	21,96	
	TOTAIS DO DIA			306,19	306,19
0000000842	Venda de Mercadorias	11/07/2022	NFE nr 113 ser 1 a PRISCILA BUBOLZ BUCHWEITZ SCHUCH		463,27
0000000005	Caixa	11/07/2022	NFE nr 113 ser 1 a PRISCILA BUBOLZ BUCHWEITZ SCHUCH	463,27	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/07/2022	NFE nr 665818 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	620,26	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/07/2022	NFE nr 688485 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	1.014,24	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/07/2022	NFE nr 688460 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	267,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/07/2022	NFE nr 287950 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	2.093,75	
0000000005	Caixa	11/07/2022	NFE nr 665818 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		620,26
0000000005	Caixa	11/07/2022	NFE nr 688485 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		1.014,24
0000000005	Caixa	11/07/2022	NFE nr 688460 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		267,00
0000000005	Caixa	11/07/2022	NFE nr 287950 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		2.093,75
0000000017	Sicredi União RS	11/07/2022	SICREDI DEBITO ELO.	16,86	
0000000005	Caixa	11/07/2022	SICREDI DEBITO ELO.		16,86
0000000017	Sicredi União RS	11/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.	319,57	
0000000005	Caixa	11/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.		319,57
0000000017	Sicredi União RS	11/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	33,56	
0000000005	Caixa	11/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		33,56
0000000005	Caixa	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	743,59	
0000000017	Sicredi União RS	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		743,59
0000000005	Caixa	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	358,00	
0000000017	Sicredi União RS	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		358,00
0000000005	Caixa	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	9.077,50	
0000000017	Sicredi União RS	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		9.077,50
0000000005	Caixa	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	4.676,54	
0000000017	Sicredi União RS	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		4.676,54
0000000005	Caixa	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.704,33	
0000000017	Sicredi União RS	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.704,33
0000000005	Caixa	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	372,50	
0000000017	Sicredi União RS	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		372,50
0000000005	Caixa	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	835,88	
0000000017	Sicredi União RS	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		835,88
0000000005	Caixa	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	149,00	
0000000017	Sicredi União RS	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		149,00
0000001639	Aluguéis	11/07/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
0000000017	Sicredi União RS	11/07/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
0000000005	Caixa	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 76062488000739 DESTRO MACROATACADO.	1.052,02	
0000000017	Sicredi União RS	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 76062488000739 DESTRO MACROATACADO.		1.052,02
0000000017	Sicredi União RS	11/07/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	7.238,50	
0000000005	Caixa	11/07/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		7.238,50
0000000005	Caixa	11/07/2022	PAGAMENTO PIX 36879509053 CLAUDIO CERESA.	500,00	
0000000017	Sicredi União RS	11/07/2022	PAGAMENTO PIX 36879509053 CLAUDIO CERESA.		500,00
	TOTAIS DO DIA			34.036,37	34.036,37
0000000842	Venda de Mercadorias	12/07/2022	NFCE nr 801 ser 1		11,30
0000000842	Venda de Mercadorias	12/07/2022	NFCE nr 802 ser 1		60,35
0000000842	Venda de Mercadorias	12/07/2022	NFCE nr 803 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/07/2022	NFCE nr 804 ser 1		18,95
0000000842	Venda de Mercadorias	12/07/2022	NFCE nr 805 ser 1		25,95
0000000842	Venda de Mercadorias	12/07/2022	NFCE nr 806 ser 1		27,98
0000000005	Caixa	12/07/2022	NFCE nr 801 ser 1	11,30	
0000000005	Caixa	12/07/2022	NFCE nr 802 ser 1	60,35	
0000000005	Caixa	12/07/2022	NFCE nr 803 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	12/07/2022	NFCE nr 804 ser 1	18,95	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00093 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	12/07/2022	NFCE nr 805 ser 1	25,95	
0000000005	Caixa	12/07/2022	NFCE nr 806 ser 1	27,98	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/07/2022	NFE nr 687096 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	398,62	
0000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 687096 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		398,62
0000000017	Sicredi União RS	12/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	449,53	
0000000005	Caixa	12/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		449,53
0000000017	Sicredi União RS	12/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.	109,20	
0000000005	Caixa	12/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.		109,20
0000000005	Caixa	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	297,65	
0000000017	Sicredi União RS	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		297,65
0000000005	Caixa	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	317,95	
0000000017	Sicredi União RS	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		317,95
0000000005	Caixa	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	495,20	
0000000017	Sicredi União RS	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		495,20
0000000005	Caixa	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	706,83	
0000000017	Sicredi União RS	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		706,83
0000000005	Caixa	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	3.314,25	
0000000017	Sicredi União RS	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		3.314,25
0000000005	Caixa	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	492,26	
0000000017	Sicredi União RS	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		492,26
0000000005	Caixa	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	975,12	
0000000017	Sicredi União RS	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		975,12
0000000005	Caixa	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	312,77	
0000000017	Sicredi União RS	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		312,77
0000000005	Caixa	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	156,55	
0000000017	Sicredi União RS	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		156,55
0000000005	Caixa	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	23,76	
0000000017	Sicredi União RS	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		23,76
0000000005	Caixa	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	529,51	
0000000017	Sicredi União RS	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		529,51
0000000005	Caixa	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	103,79	
0000000017	Sicredi União RS	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		103,79
0000000005	Caixa	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	826,70	
0000000017	Sicredi União RS	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		826,70
0000000005	Caixa	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	681,77	
0000000017	Sicredi União RS	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		681,77
0000000005	Caixa	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.	5.805,88	
0000000017	Sicredi União RS	12/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.		5.805,88
	TOTAIS DO DIA			16.149,87	16.149,87
0000000842	Venda de Mercadorias	13/07/2022	NFCE nr 807 ser 1		16,85
0000000842	Venda de Mercadorias	13/07/2022	NFCE nr 808 ser 1		20,00
0000000842	Venda de Mercadorias	13/07/2022	NFCE nr 809 ser 1		19,75
0000000842	Venda de Mercadorias	13/07/2022	NFCE nr 810 ser 1		8,61
0000000842	Venda de Mercadorias	13/07/2022	NFCE nr 811 ser 1		5,95
0000000842	Venda de Mercadorias	13/07/2022	NFCE nr 812 ser 1		400,00
0000000842	Venda de Mercadorias	13/07/2022	NFCE nr 813 ser 1		15,75
0000000842	Venda de Mercadorias	13/07/2022	NFCE nr 814 ser 1		57,36
0000000842	Venda de Mercadorias	13/07/2022	NFCE nr 815 ser 1		6,00
0000000005	Caixa	13/07/2022	NFCE nr 807 ser 1	16,85	
0000000005	Caixa	13/07/2022	NFCE nr 808 ser 1	20,00	
0000000005	Caixa	13/07/2022	NFCE nr 809 ser 1	19,75	
0000000005	Caixa	13/07/2022	NFCE nr 810 ser 1	8,61	
0000000005	Caixa	13/07/2022	NFCE nr 811 ser 1	5,95	
0000000005	Caixa	13/07/2022	NFCE nr 812 ser 1	400,00	
0000000005	Caixa	13/07/2022	NFCE nr 813 ser 1	15,75	
0000000005	Caixa	13/07/2022	NFCE nr 814 ser 1	57,36	
0000000005	Caixa	13/07/2022	NFCE nr 815 ser 1	6,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/07/2022	NFCE nr 156637 ser 117 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	1.209,84	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/07/2022	NFE nr 1453808 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	3.141,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/07/2022	NFE nr 71777 ser 1 de J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	4.070,43	
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/07/2022	NFE nr 1143324 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	64,02	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/07/2022	NFE nr 1143327 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	1.309,69	
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/07/2022	NFE nr 1143326 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	41,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/07/2022	NFE nr 1143325 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	1.389,27	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/07/2022	NFE nr 1259816 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	1.122,03	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/07/2022	NFE nr 1259815 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	66,66	
0000000005	Caixa	13/07/2022	NFCE nr 156637 ser 117 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA		1.209,84
0000000005	Caixa	13/07/2022	NFE nr 1453808 ser 11 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		3.141,60
0000000005	Caixa	13/07/2022	NFE nr 71777 ser 1 de J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		4.070,43
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	13/07/2022	NFE nr 1143324 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		64,02
0000000005	Caixa	13/07/2022	NFE nr 1143327 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		1.309,69
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	13/07/2022	NFE nr 1143326 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		41,00
0000000005	Caixa	13/07/2022	NFE nr 1143325 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		1.389,27

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00094 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	13/07/2022	NFE nr 1259816 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		1.122,03
0000000005	Caixa	13/07/2022	NFE nr 1259815 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		66,66
0000000017	Sicredi União RS	13/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	18,68	
0000000005	Caixa	13/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		18,68
0000000017	Sicredi União RS	13/07/2022	SICREDI DEBITO ELO.	33,18	
0000000005	Caixa	13/07/2022	SICREDI DEBITO ELO.		33,18
0000000017	Sicredi União RS	13/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.	31,74	
0000000005	Caixa	13/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.		31,74
0000000017	Sicredi União RS	13/07/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	375,00	
0000000005	Caixa	13/07/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		375,00
0000000017	Sicredi União RS	13/07/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	46,25	
0000000005	Caixa	13/07/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		46,25
0000000005	Caixa	13/07/2022	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO BAKL URUGU.	1.209,84	
0000000017	Sicredi União RS	13/07/2022	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO BAKL URUGU.		1.209,84
	TOTAIS DO DIA			14.679,50	14.679,50
0000000842	Venda de Mercadorias	14/07/2022	NFCE nr 816 ser 1		6,80
0000000842	Venda de Mercadorias	14/07/2022	NFCE nr 817 ser 1		8,75
0000000842	Venda de Mercadorias	14/07/2022	NFCE nr 818 ser 1		2,80
0000000842	Venda de Mercadorias	14/07/2022	NFCE nr 819 ser 1		7,00
0000000005	Caixa	14/07/2022	NFCE nr 816 ser 1	6,80	
0000000005	Caixa	14/07/2022	NFCE nr 817 ser 1	8,75	
0000000005	Caixa	14/07/2022	NFCE nr 818 ser 1	2,80	
0000000005	Caixa	14/07/2022	NFCE nr 819 ser 1	7,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/07/2022	NFE nr 325208 ser 1 de Cafe Tres Coracoes S.A	3.334,61	
0000000005	Caixa	14/07/2022	NFE nr 325208 ser 1 de Cafe Tres Coracoes S.A		3.334,61
0000000017	Sicredi União RS	14/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	17,19	
0000000005	Caixa	14/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		17,19
0000000017	Sicredi União RS	14/07/2022	SICREDI DEBITO ELO.	8,42	
0000000005	Caixa	14/07/2022	SICREDI DEBITO ELO.		8,42
0000000017	Sicredi União RS	14/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.	127,49	
0000000005	Caixa	14/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.		127,49
0000000017	Sicredi União RS	14/07/2022	TED 14058707000163 SAO BORJABL PSB FNAS.	231,60	
0000000005	Caixa	14/07/2022	TED 14058707000163 SAO BORJABL PSB FNAS.		231,60
0000000017	Sicredi União RS	14/07/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	2.002,40	
0000000005	Caixa	14/07/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		2.002,40
	TOTAIS DO DIA			5.747,06	5.747,06
0000000842	Venda de Mercadorias	15/07/2022	NFCE nr 820 ser 1		315,00
0000000842	Venda de Mercadorias	15/07/2022	NFCE nr 821 ser 1		148,72
0000000842	Venda de Mercadorias	15/07/2022	NFCE nr 822 ser 1		22,90
0000000842	Venda de Mercadorias	15/07/2022	NFCE nr 823 ser 1		7,00
0000000842	Venda de Mercadorias	15/07/2022	NFCE nr 824 ser 1		6,50
0000000842	Venda de Mercadorias	15/07/2022	NFCE nr 825 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	15/07/2022	NFCE nr 826 ser 1		7,45
0000000842	Venda de Mercadorias	15/07/2022	NFCE nr 827 ser 1		10,95
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFCE nr 820 ser 1	315,00	
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFCE nr 821 ser 1	148,72	
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFCE nr 822 ser 1	22,90	
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFCE nr 823 ser 1	7,00	
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFCE nr 824 ser 1	6,50	
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFCE nr 825 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFCE nr 826 ser 1	7,45	
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFCE nr 827 ser 1	10,95	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/07/2022	NFE nr 1769072 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	298,38	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/07/2022	NFE nr 1769071 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	587,14	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/07/2022	NFE nr 1251201 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	353,04	
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1769072 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		298,38
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1769071 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		587,14
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1251201 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		353,04
0000000017	Sicredi União RS	15/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.	18,55	
0000000005	Caixa	15/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.		18,55
0000000017	Sicredi União RS	15/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	350,86	
0000000005	Caixa	15/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		350,86
0000000017	Sicredi União RS	15/07/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	2.311,41	
0000000005	Caixa	15/07/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		2.311,41
0000000005	Caixa	15/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	329,45	
0000000017	Sicredi União RS	15/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		329,45
0000000005	Caixa	15/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.480,99	
0000000017	Sicredi União RS	15/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.480,99
0000000005	Caixa	15/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	180,01	
0000000017	Sicredi União RS	15/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		180,01
0000001635	Segurança e Monitoramento	15/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMART.	300,00	
0000000017	Sicredi União RS	15/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMART.		300,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00095 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			7.734,35	7.734,35
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/07/2022	NFE nr 311402 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	771,06	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/07/2022	NFE nr 311401 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	209,83	
0000000005	Caixa	16/07/2022	NFE nr 311402 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		771,06
0000000005	Caixa	16/07/2022	NFE nr 311401 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		209,83
	TOTAIS DO DIA			980,89	980,89
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/07/2022	NFE nr 47873 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA	2.510,00	
0000000005	Caixa	17/07/2022	NFE nr 47873 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA		2.510,00
	TOTAIS DO DIA			2.510,00	2.510,00
0000000842	Venda de Mercadorias	18/07/2022	NFCE nr 828 ser 1		8,95
0000000842	Venda de Mercadorias	18/07/2022	NFCE nr 829 ser 1		10,09
0000000842	Venda de Mercadorias	18/07/2022	NFCE nr 830 ser 1		54,00
0000000842	Venda de Mercadorias	18/07/2022	NFCE nr 831 ser 1		68,20
0000000005	Caixa	18/07/2022	NFCE nr 828 ser 1	8,95	
0000000005	Caixa	18/07/2022	NFCE nr 829 ser 1	10,09	
0000000005	Caixa	18/07/2022	NFCE nr 830 ser 1	54,00	
0000000005	Caixa	18/07/2022	NFCE nr 831 ser 1	68,20	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/07/2022	NFE nr 689885 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	339,20	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/07/2022	NFE nr 288752 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	2.651,15	
0000000005	Caixa	18/07/2022	NFE nr 689885 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		339,20
0000000005	Caixa	18/07/2022	NFE nr 288752 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		2.651,15
0000000017	Sicredi União RS	18/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.	275,12	
0000000005	Caixa	18/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.		275,12
0000000017	Sicredi União RS	18/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	137,51	
0000000005	Caixa	18/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		137,51
0000000017	Sicredi União RS	18/07/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	5.199,34	
0000000005	Caixa	18/07/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		5.199,34
0000000005	Caixa	18/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.630,40	
0000000017	Sicredi União RS	18/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.630,40
0000000005	Caixa	18/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	358,01	
0000000017	Sicredi União RS	18/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		358,01
0000000005	Caixa	18/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	592,00	
0000000017	Sicredi União RS	18/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		592,00
0000000005	Caixa	18/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.959,80	
0000000017	Sicredi União RS	18/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.959,80
0000000005	Caixa	18/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	211,63	
0000000017	Sicredi União RS	18/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		211,63
0000000005	Caixa	18/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	9.077,50	
0000000017	Sicredi União RS	18/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		9.077,50
0000000005	Caixa	18/07/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.	10.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	18/07/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.		10.000,00
0000000005	Caixa	18/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.	363,15	
0000000017	Sicredi União RS	18/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000114 BOCCHI ATACADO.		363,15
	TOTAIS DO DIA			33.936,05	33.936,05
0000000842	Venda de Mercadorias	19/07/2022	NFCE nr 836 ser 1		6,70
0000000842	Venda de Mercadorias	19/07/2022	NFCE nr 837 ser 1		25,75
0000000005	Caixa	19/07/2022	NFCE nr 836 ser 1	6,70	
0000000005	Caixa	19/07/2022	NFCE nr 837 ser 1	25,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/07/2022	NFCE nr 832 ser 1		42,00
0000000842	Venda de Mercadorias	19/07/2022	NFCE nr 833 ser 1		42,00
0000000842	Venda de Mercadorias	19/07/2022	NFCE nr 834 ser 1		17,80
0000000842	Venda de Mercadorias	19/07/2022	NFCE nr 835 ser 1		35,60
0000000005	Caixa	19/07/2022	NFCE nr 832 ser 1	42,00	
0000000005	Caixa	19/07/2022	NFCE nr 833 ser 1	42,00	
0000000005	Caixa	19/07/2022	NFCE nr 834 ser 1	17,80	
0000000005	Caixa	19/07/2022	NFCE nr 835 ser 1	35,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/07/2022	NFE nr 687761 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	438,30	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/07/2022	NFE nr 1743882 ser 1 de ATACADAO S.A.	196,72	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/07/2022	NFE nr 1743881 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.416,63	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/07/2022	NFE nr 126991 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	318,05	
0000000005	Caixa	19/07/2022	NFE nr 687761 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		438,30
0000000005	Caixa	19/07/2022	NFE nr 1743882 ser 1 de ATACADAO S.A.		196,72
0000000005	Caixa	19/07/2022	NFE nr 1743881 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.416,63
0000000005	Caixa	19/07/2022	NFE nr 126991 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		318,05
0000000017	Sicredi União RS	19/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.	39,75	
0000000005	Caixa	19/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.		39,75
0000000017	Sicredi União RS	19/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	193,14	
0000000005	Caixa	19/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		193,14
0000000005	Caixa	19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	3.314,25	
0000000017	Sicredi União RS	19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		3.314,25
0000000005	Caixa	19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	321,70	
0000000017	Sicredi União RS	19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		321,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00096 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	372,42	
0000000017	Sicredi União RS	19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		372,42
0000000005	Caixa	19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	85,38	
0000000017	Sicredi União RS	19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		85,38
0000000005	Caixa	19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	303,50	
0000000017	Sicredi União RS	19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		303,50
0000000005	Caixa	19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL INDUSTRIA.	638,70	
0000000017	Sicredi União RS	19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL INDUSTRIA.		638,70
0000000005	Caixa	19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL INDUSTRIA.	105,66	
0000000017	Sicredi União RS	19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL INDUSTRIA.		105,66
	TOTAIS DO DIA			7.914,05	7.914,05
0000000842	Venda de Mercadorias	20/07/2022	NFCE nr 838 ser 1		9,75
0000000842	Venda de Mercadorias	20/07/2022	NFCE nr 839 ser 1		15,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/07/2022	NFCE nr 840 ser 1		10,75
0000000842	Venda de Mercadorias	20/07/2022	NFCE nr 841 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/07/2022	NFCE nr 842 ser 1		80,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/07/2022	NFCE nr 843 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/07/2022	NFCE nr 844 ser 1		15,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/07/2022	NFCE nr 845 ser 1		17,45
0000000842	Venda de Mercadorias	20/07/2022	NFCE nr 846 ser 1		3,50
0000000842	Venda de Mercadorias	20/07/2022	NFCE nr 847 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/07/2022	NFCE nr 848 ser 1		8,50
0000000842	Venda de Mercadorias	20/07/2022	NFCE nr 849 ser 1		13,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/07/2022	NFCE nr 850 ser 1		75,97
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFCE nr 838 ser 1	9,75	
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFCE nr 839 ser 1	15,00	
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFCE nr 840 ser 1	10,75	
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFCE nr 841 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFCE nr 842 ser 1	80,00	
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFCE nr 843 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFCE nr 844 ser 1	15,00	
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFCE nr 845 ser 1	17,45	
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFCE nr 846 ser 1	3,50	
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFCE nr 847 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFCE nr 848 ser 1	8,50	
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFCE nr 849 ser 1	13,00	
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFCE nr 850 ser 1	75,97	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/07/2022	NFE nr 335327 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	89,49	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/07/2022	NFE nr 4603 ser 1 de MARIA ELIZABETH DE LIMA PEREIRA	1.387,96	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/07/2022	NFE nr 230297 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	3.134,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/07/2022	NFE nr 1265764 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	279,56	
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFE nr 335327 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		89,49
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFE nr 4603 ser 1 de MARIA ELIZABETH DE LIMA PEREIRA		1.387,96
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFE nr 230297 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		3.134,40
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFE nr 1265764 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		279,56
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.	125,87	
0000000005	Caixa	20/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.		125,87
0000001062	ICMS - Diferencial de Alíquota	20/07/2022	ARRECADACAO ESTADUAL SFZRSNGA.	128,23	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	ARRECADACAO ESTADUAL SFZRSNGA.		128,23
0000000005	Caixa	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	706,83	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		706,83
0000000005	Caixa	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	473,48	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		473,48
0000000005	Caixa	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.	265,00	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.		265,00
0000000005	Caixa	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	261,93	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		261,93
0000000005	Caixa	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	502,00	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		502,00
0000001068	Simples Nacional	20/07/2022	DEBITO ARRECADACAO DAS.	16.764,22	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	DEBITO ARRECADACAO DAS.		16.764,22
0000001571	Previdência Social	20/07/2022	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385.	373,98	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385.		373,98
0000000005	Caixa	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	317,95	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		317,95
0000000005	Caixa	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	460,00	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		460,00
0000000005	Caixa	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	826,70	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		826,70
0000000005	Caixa	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	681,77	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		681,77
0000000005	Caixa	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.080,00	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.080,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00097 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	3.846,60	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		3.846,60
0000000005	Caixa	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	357,21	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		357,21
0000000005	Caixa	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.080,00	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.080,00
0000000005	Caixa	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	277,87	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		277,87
0000000005	Caixa	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	66,66	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		66,66
0000000005	Caixa	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.122,03	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.122,03
0000000005	Caixa	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	354,34	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		354,34
0000000005	Caixa	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	620,26	
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		620,26
0000000017	Sicredi União RS	20/07/2022	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.	10.000,00	
0000000005	Caixa	20/07/2022	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.		10.000,00
	TOTAIS DO DIA			45.857,26	45.857,26
0000000842	Venda de Mercadorias	21/07/2022	NFE nr 114 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		176,25
0000000842	Venda de Mercadorias	21/07/2022	NFE nr 115 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farroupilha.		141,29
0000000842	Venda de Mercadorias	21/07/2022	NFE nr 116 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farroupilha.		112,00
0000000005	Caixa	21/07/2022	NFE nr 114 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	176,25	
0000000005	Caixa	21/07/2022	NFE nr 115 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	141,29	
0000000005	Caixa	21/07/2022	NFE nr 116 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	112,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	21/07/2022	NFCE nr 851 ser 1		6,50
0000000842	Venda de Mercadorias	21/07/2022	NFCE nr 852 ser 1		82,00
0000000842	Venda de Mercadorias	21/07/2022	NFCE nr 853 ser 1		19,50
0000000842	Venda de Mercadorias	21/07/2022	NFCE nr 854 ser 1		11,55
0000000842	Venda de Mercadorias	21/07/2022	NFCE nr 855 ser 1		7,00
0000000842	Venda de Mercadorias	21/07/2022	NFCE nr 856 ser 1		5,00
0000000005	Caixa	21/07/2022	NFCE nr 851 ser 1	6,50	
0000000005	Caixa	21/07/2022	NFCE nr 852 ser 1	82,00	
0000000005	Caixa	21/07/2022	NFCE nr 853 ser 1	19,50	
0000000005	Caixa	21/07/2022	NFCE nr 854 ser 1	11,55	
0000000005	Caixa	21/07/2022	NFCE nr 855 ser 1	7,00	
0000000005	Caixa	21/07/2022	NFCE nr 856 ser 1	5,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/07/2022	NFE nr 669038 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	547,34	
0000000005	Caixa	21/07/2022	NFE nr 669038 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		547,34
0000000017	Sicredi União RS	21/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	68,17	
0000000005	Caixa	21/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		68,17
0000000017	Sicredi União RS	21/07/2022	SICREDI DEBITO ELO.	9,53	
0000000005	Caixa	21/07/2022	SICREDI DEBITO ELO.		9,53
0000000017	Sicredi União RS	21/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.	112,10	
0000000005	Caixa	21/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.		112,10
0000000017	Sicredi União RS	21/07/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	26.197,00	
0000000005	Caixa	21/07/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		26.197,00
0000000005	Caixa	21/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00729871037 MATEUS JUNIOR BORT.	1.129,15	
0000000017	Sicredi União RS	21/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00729871037 MATEUS JUNIOR BORT.		1.129,15
0000000005	Caixa	21/07/2022	PAGAMENTO PIX 17948578000177 MAGALU PAGAMENTOS.	872,10	
0000000017	Sicredi União RS	21/07/2022	PAGAMENTO PIX 17948578000177 MAGALU PAGAMENTOS.		872,10
0000000005	Caixa	21/07/2022	PAGAMENTO PIX 37530422000189 JANDIRA INDUSTRIA.	364,86	
0000000017	Sicredi União RS	21/07/2022	PAGAMENTO PIX 37530422000189 JANDIRA INDUSTRIA.		364,86
	TOTAIS DO DIA			29.861,34	29.861,34
0000000842	Venda de Mercadorias	22/07/2022	NFCE nr 857 ser 1		24,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/07/2022	NFCE nr 858 ser 1		31,20
0000000842	Venda de Mercadorias	22/07/2022	NFCE nr 859 ser 1		28,50
0000000842	Venda de Mercadorias	22/07/2022	NFCE nr 860 ser 1		6,65
0000000842	Venda de Mercadorias	22/07/2022	NFCE nr 861 ser 1		28,42
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFCE nr 857 ser 1	24,00	
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFCE nr 858 ser 1	31,20	
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFCE nr 859 ser 1	28,50	
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFCE nr 860 ser 1	6,65	
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFCE nr 861 ser 1	28,42	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/07/2022	NFE nr 1771890 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	42,18	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/07/2022	NFE nr 1771889 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.460,29	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	22/07/2022	NFE nr 1771890 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		42,18
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1771889 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.460,29
0000000017	Sicredi União RS	22/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.	114,85	
0000000005	Caixa	22/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.		114,85
0000000017	Sicredi União RS	22/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	22,72	
0000000005	Caixa	22/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		22,72
0000000005	Caixa	22/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	122,08	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00098 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	22/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		122,08
0000000005	Caixa	22/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	523,44	
0000000017	Sicredi União RS	22/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		523,44
0000000005	Caixa	22/07/2022	PAGAMENTO PIX 99087642091 ALDO PEREIRA SILVA.	1.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	22/07/2022	PAGAMENTO PIX 99087642091 ALDO PEREIRA SILVA.		1.000,00
0000000005	Caixa	22/07/2022	PAGAMENTO PIX 13240237000191 MARILIA SILVA RANGEL.	587,00	
0000000017	Sicredi União RS	22/07/2022	PAGAMENTO PIX 13240237000191 MARILIA SILVA RANGEL.		587,00
0000001603	Fretes e Carretos	22/07/2022	Pagamento de CTE nº 26065 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	50,00	
0000000005	Caixa	22/07/2022	Pagamento de CTE nº 26065 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		50,00
	TOTAIS DO DIA			4.041,33	4.041,33
0000000842	Venda de Mercadorias	23/07/2022	NFCE nr 862 ser 1		42,40
0000000842	Venda de Mercadorias	23/07/2022	NFCE nr 863 ser 1		11,70
0000000842	Venda de Mercadorias	23/07/2022	NFCE nr 864 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/07/2022	NFCE nr 865 ser 1		7,50
0000000842	Venda de Mercadorias	23/07/2022	NFCE nr 866 ser 1		12,40
0000000842	Venda de Mercadorias	23/07/2022	NFCE nr 867 ser 1		12,20
0000000842	Venda de Mercadorias	23/07/2022	NFCE nr 868 ser 1		0,50
0000000842	Venda de Mercadorias	23/07/2022	NFCE nr 869 ser 1		14,75
0000000842	Venda de Mercadorias	23/07/2022	NFCE nr 870 ser 1		8,75
0000000842	Venda de Mercadorias	23/07/2022	NFCE nr 871 ser 1		68,58
0000000842	Venda de Mercadorias	23/07/2022	NFCE nr 872 ser 1		28,10
0000000005	Caixa	23/07/2022	NFCE nr 862 ser 1	42,40	
0000000005	Caixa	23/07/2022	NFCE nr 863 ser 1	11,70	
0000000005	Caixa	23/07/2022	NFCE nr 864 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	23/07/2022	NFCE nr 865 ser 1	7,50	
0000000005	Caixa	23/07/2022	NFCE nr 866 ser 1	12,40	
0000000005	Caixa	23/07/2022	NFCE nr 867 ser 1	12,20	
0000000005	Caixa	23/07/2022	NFCE nr 868 ser 1	0,50	
0000000005	Caixa	23/07/2022	NFCE nr 869 ser 1	14,75	
0000000005	Caixa	23/07/2022	NFCE nr 870 ser 1	8,75	
0000000005	Caixa	23/07/2022	NFCE nr 871 ser 1	68,58	
0000000005	Caixa	23/07/2022	NFCE nr 872 ser 1	28,10	
	TOTAIS DO DIA			214,88	214,88
0000000842	Venda de Mercadorias	25/07/2022	NFCE nr 873 ser 1		2,50
0000000842	Venda de Mercadorias	25/07/2022	NFCE nr 874 ser 1		59,86
0000000842	Venda de Mercadorias	25/07/2022	NFCE nr 875 ser 1		24,91
0000000842	Venda de Mercadorias	25/07/2022	NFCE nr 876 ser 1		89,70
0000000842	Venda de Mercadorias	25/07/2022	NFCE nr 877 ser 1		39,00
0000000842	Venda de Mercadorias	25/07/2022	NFCE nr 878 ser 1		7,50
0000000005	Caixa	25/07/2022	NFCE nr 873 ser 1	2,50	
0000000005	Caixa	25/07/2022	NFCE nr 874 ser 1	59,86	
0000000005	Caixa	25/07/2022	NFCE nr 875 ser 1	24,91	
0000000005	Caixa	25/07/2022	NFCE nr 876 ser 1	89,70	
0000000005	Caixa	25/07/2022	NFCE nr 877 ser 1	39,00	
0000000005	Caixa	25/07/2022	NFCE nr 878 ser 1	7,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/07/2022	NFE nr 1747233 ser 1 de ATACADAO S.A.	869,78	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/07/2022	NFE nr 11340 ser 1 de JANDIRA INDUSTRIA E COM DE ALIM LTDA	364,86	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/07/2022	NFE nr 809086 ser 1 de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE-IJUIS LTDA	3.418,08	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/07/2022	NFE nr 691306 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	427,50	
0000000005	Caixa	25/07/2022	NFE nr 1747233 ser 1 de ATACADAO S.A.		869,78
0000000005	Caixa	25/07/2022	NFE nr 11340 ser 1 de JANDIRA INDUSTRIA E COM DE ALIM LTDA		364,86
0000000005	Caixa	25/07/2022	NFE nr 809086 ser 1 de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE-IJUIS LTDA		3.418,08
0000000005	Caixa	25/07/2022	NFE nr 691306 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		427,50
0000001607	Internet/Provedor de Acesso	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.	220,94	
0000000017	Sicredi União RS	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.		220,94
0000000017	Sicredi União RS	25/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.	303,38	
0000000005	Caixa	25/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.		303,38
0000000017	Sicredi União RS	25/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	176,75	
0000000005	Caixa	25/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		176,75
0000000017	Sicredi União RS	25/07/2022	SICREDI DEBITO ELO.	149,43	
0000000005	Caixa	25/07/2022	SICREDI DEBITO ELO.		149,43
0000000017	Sicredi União RS	25/07/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	1.485,00	
0000000005	Caixa	25/07/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		1.485,00
0000000005	Caixa	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119.	320,06	
0000000017	Sicredi União RS	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119.		320,06
0000000005	Caixa	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.085,66	
0000000017	Sicredi União RS	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.085,66
0000000005	Caixa	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.138,82	
0000000017	Sicredi União RS	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.138,82
0000000005	Caixa	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	133,50	
0000000017	Sicredi União RS	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		133,50
0000000005	Caixa	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	864,75	
0000000017	Sicredi União RS	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		864,75

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00099 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	211,63	
0000000017	Sicredi União RS	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		211,63
0000000005	Caixa	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	297,36	
0000000017	Sicredi União RS	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		297,36
0000000005	Caixa	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	400,62	
0000000017	Sicredi União RS	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		400,62
0000000005	Caixa	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.014,24	
0000000017	Sicredi União RS	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.014,24
	TOTAIS DO DIA			13.105,83	13.105,83
0000000842	Venda de Mercadorias	26/07/2022	NFE nr 123 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farroupilha.		244,21
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 123 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	244,21	
0000000842	Venda de Mercadorias	26/07/2022	NFCE nr 887 ser 1		5,75
0000000842	Venda de Mercadorias	26/07/2022	NFCE nr 888 ser 1		57,35
0000000842	Venda de Mercadorias	26/07/2022	NFCE nr 889 ser 1		7,50
0000000842	Venda de Mercadorias	26/07/2022	NFCE nr 890 ser 1		18,85
0000000842	Venda de Mercadorias	26/07/2022	NFCE nr 879 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	26/07/2022	NFCE nr 880 ser 1		32,83
0000000842	Venda de Mercadorias	26/07/2022	NFCE nr 881 ser 1		11,70
0000000842	Venda de Mercadorias	26/07/2022	NFCE nr 882 ser 1		8,25
0000000842	Venda de Mercadorias	26/07/2022	NFCE nr 883 ser 1		11,45
0000000842	Venda de Mercadorias	26/07/2022	NFCE nr 884 ser 1		14,00
0000000842	Venda de Mercadorias	26/07/2022	NFCE nr 885 ser 1		10,75
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFCE nr 887 ser 1	5,75	
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFCE nr 888 ser 1	57,35	
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFCE nr 889 ser 1	7,50	
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFCE nr 890 ser 1	18,85	
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFCE nr 879 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFCE nr 880 ser 1	32,83	
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFCE nr 881 ser 1	11,70	
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFCE nr 882 ser 1	8,25	
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFCE nr 883 ser 1	11,45	
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFCE nr 884 ser 1	14,00	
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFCE nr 885 ser 1	10,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	26/07/2022	NFCE nr 886 ser 1		39,56
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFCE nr 886 ser 1	39,56	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/07/2022	NFE nr 4605513 ser 1 de BRF S.A.	99,71	
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/07/2022	NFE nr 4605511 ser 1 de BRF S.A.	42,15	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/07/2022	NFE nr 688598 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	220,44	
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 4605513 ser 1 de BRF S.A.		99,71
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	26/07/2022	NFE nr 4605511 ser 1 de BRF S.A.		42,15
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 688598 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		220,44
0000000506	Caixa Econômica Federal - Contrato	26/07/2022	Prestação de Empresa.	739,03	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	26/07/2022	Juros s/Prestação de Empresa.	145,45	
0000000006	Caixa Econômica Federal	26/07/2022	Prestação de Empresa.		884,48
0000000017	Sicredi União RS	26/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	9,86	
0000000005	Caixa	26/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		9,86
0000000017	Sicredi União RS	26/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.	103,69	
0000000005	Caixa	26/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.		103,69
0000000017	Sicredi União RS	26/07/2022	SICREDI DEBITO ELO.	39,59	
0000000005	Caixa	26/07/2022	SICREDI DEBITO ELO.		39,59
0000000005	Caixa	26/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	282,19	
0000000017	Sicredi União RS	26/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		282,19
0000000005	Caixa	26/07/2022	PAGAMENTO PIX 23000889000102 PAULO MAURER BANDEIRA.	400,00	
0000000017	Sicredi União RS	26/07/2022	PAGAMENTO PIX 23000889000102 PAULO MAURER BANDEIRA.		400,00
0000001639	Aluguéis	26/07/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	1.311,75	
0000000017	Sicredi União RS	26/07/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		1.311,75
0000001603	Fretes e Carretos	26/07/2022	Pagamento de CTE nº 308097 de Expresso São Miguel Ltda - Curitiba.	81,00	
0000000005	Caixa	26/07/2022	Pagamento de CTE nº 308097 de Expresso São Miguel Ltda - Curitiba.		81,00
	TOTAIS DO DIA			3.942,06	3.942,06
0000000842	Venda de Mercadorias	27/07/2022	NFE nr 117 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farroupilha.		9.142,51
0000000842	Venda de Mercadorias	27/07/2022	NFE nr 124 ser 1 a MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS		300,00
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFE nr 117 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	9.142,51	
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFE nr 124 ser 1 a MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS	300,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	27/07/2022	NFCE nr 891 ser 1		29,25
0000000842	Venda de Mercadorias	27/07/2022	NFCE nr 892 ser 1		107,00
0000000842	Venda de Mercadorias	27/07/2022	NFCE nr 893 ser 1		2,05
0000000842	Venda de Mercadorias	27/07/2022	NFCE nr 894 ser 1		24,27
0000000842	Venda de Mercadorias	27/07/2022	NFCE nr 895 ser 1		24,85
0000000842	Venda de Mercadorias	27/07/2022	NFCE nr 896 ser 1		17,25
0000000842	Venda de Mercadorias	27/07/2022	NFCE nr 897 ser 1		25,75
0000000842	Venda de Mercadorias	27/07/2022	NFCE nr 898 ser 1		30,50
0000000842	Venda de Mercadorias	27/07/2022	NFCE nr 899 ser 1		10,75
0000000842	Venda de Mercadorias	27/07/2022	NFCE nr 900 ser 1		21,40

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00100 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFCE nr 891 ser 1	29,25	
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFCE nr 892 ser 1	107,00	
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFCE nr 893 ser 1	2,05	
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFCE nr 894 ser 1	24,27	
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFCE nr 895 ser 1	24,85	
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFCE nr 896 ser 1	17,25	
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFCE nr 897 ser 1	25,75	
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFCE nr 898 ser 1	30,50	
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFCE nr 899 ser 1	10,75	
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFCE nr 900 ser 1	21,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/07/2022	NFE nr 251251 ser 2 de NLS ALIMENTOS LTDA	295,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/07/2022	NFE nr 41822000 ser 890 de RENISIO FRANCK	286,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/07/2022	NFE nr 1271308 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	634,18	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/07/2022	NFE nr 1271307 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	40,21	
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFE nr 251251 ser 2 de NLS ALIMENTOS LTDA		295,60
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFE nr 41822000 ser 890 de RENISIO FRANCK		286,00
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFE nr 1271308 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		634,18
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFE nr 1271307 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		40,21
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	74,50	
0000000005	Caixa	27/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		74,50
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	SICREDI DEBITO ELO.	11,24	
0000000005	Caixa	27/07/2022	SICREDI DEBITO ELO.		11,24
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.	115,14	
0000000005	Caixa	27/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.		115,14
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	460,00	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		460,00
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	826,70	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		826,70
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.	338,70	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.		338,70
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.080,00	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.080,00
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	261,94	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		261,94
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	277,85	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		277,85
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.047,20	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.047,20
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	89,49	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		89,49
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	471,00	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		471,00
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.412,15	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.412,15
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	353,04	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		353,04
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	293,57	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		293,57
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	662,79	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		662,79
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.671,00	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.671,00
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	706,83	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		706,83
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	473,48	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		473,48
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	681,77	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		681,77
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.	265,00	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.		265,00
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.080,00	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.080,00
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	357,21	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		357,21
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	3.846,60	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		3.846,60
0000000005	Caixa	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	523,44	
0000000017	Sicredi União RS	27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		523,44
	TOTAIS DO DIA			28.372,21	28.372,21
0000000842	Venda de Mercadorias	28/07/2022	NFE nr 118 ser 1 a INST. FED. EDUCACAO CIENCIA TECNOL. FARROUPILHA C AMPUS SAN		1.475,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/07/2022	NFE nr 125 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		3.156,80
0000000842	Venda de Mercadorias	28/07/2022	NFE nr 126 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		307,20
			NFE nr 118 ser 1 de INST. FED. EDUCACAO CIENCIA TECNOL. FARROUPILHA		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00101 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	28/07/2022	CAMPUS SAN	1.475,00	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 125 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	3.156,80	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 126 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	307,20	
0000000842	Venda de Mercadorias	28/07/2022	NFCE nr 901 ser 1		22,27
0000000842	Venda de Mercadorias	28/07/2022	NFCE nr 902 ser 1		8,75
0000000842	Venda de Mercadorias	28/07/2022	NFCE nr 903 ser 1		18,35
0000000842	Venda de Mercadorias	28/07/2022	NFCE nr 904 ser 1		11,95
0000000842	Venda de Mercadorias	28/07/2022	NFCE nr 905 ser 1		9,50
0000000842	Venda de Mercadorias	28/07/2022	NFCE nr 906 ser 1		50,18
0000000842	Venda de Mercadorias	28/07/2022	NFCE nr 907 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/07/2022	NFCE nr 908 ser 1		18,25
0000000842	Venda de Mercadorias	28/07/2022	NFCE nr 909 ser 1		27,85
0000000842	Venda de Mercadorias	28/07/2022	NFCE nr 910 ser 1		34,50
0000000842	Venda de Mercadorias	28/07/2022	NFCE nr 911 ser 1		4,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/07/2022	NFCE nr 912 ser 1		15,25
0000000842	Venda de Mercadorias	28/07/2022	NFCE nr 913 ser 1		6,80
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFCE nr 901 ser 1	22,27	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFCE nr 902 ser 1	8,75	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFCE nr 903 ser 1	18,35	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFCE nr 904 ser 1	11,95	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFCE nr 905 ser 1	9,50	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFCE nr 906 ser 1	50,18	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFCE nr 907 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFCE nr 908 ser 1	18,25	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFCE nr 909 ser 1	27,85	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFCE nr 910 ser 1	34,50	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFCE nr 911 ser 1	4,00	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFCE nr 912 ser 1	15,25	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFCE nr 913 ser 1	6,80	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/07/2022	NFE nr 1272681 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	218,27	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 1272681 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		218,27
0000000017	Sicredi União RS	28/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.	80,53	
0000000005	Caixa	28/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.		80,53
0000000017	Sicredi União RS	28/07/2022	SICREDI DEBITO ELO.	163,15	
0000000005	Caixa	28/07/2022	SICREDI DEBITO ELO.		163,15
0000000017	Sicredi União RS	28/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	64,11	
0000000005	Caixa	28/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		64,11
0000000005	Caixa	28/07/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	3.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	28/07/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		3.000,00
0000000005	Caixa	28/07/2022	PAGAMENTO PIX 20110153000107 PAGHIPER SERVICOS.	267,35	
0000000017	Sicredi União RS	28/07/2022	PAGAMENTO PIX 20110153000107 PAGHIPER SERVICOS.		267,35
0000001571	Previdência Social	28/07/2022	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA ECONOMIA.	261,42	
0000000017	Sicredi União RS	28/07/2022	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA ECONOMIA.		261,42
0000001571	Previdência Social	28/07/2022	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA ECONOMIA.	261,42	
0000000017	Sicredi União RS	28/07/2022	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA ECONOMIA.		261,42
0000000005	Caixa	28/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	178,32	
0000000017	Sicredi União RS	28/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		178,32
0000001687	Juros de Mora	28/07/2022	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA ECONOMIA.	62,40	
0000000017	Sicredi União RS	28/07/2022	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA ECONOMIA.		62,40
0000001687	Juros de Mora	28/07/2022	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA ECONOMIA.	60,24	
0000000017	Sicredi União RS	28/07/2022	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA ECONOMIA.		60,24
0000001603	Fretes e Carretos	28/07/2022	Pagamento de CTE nº 26159 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	480,00	
0000000005	Caixa	28/07/2022	Pagamento de CTE nº 26159 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		480,00
	TOTAIS DO DIA			10.271,86	10.271,86
0000000842	Venda de Mercadorias	29/07/2022	NFCE nr 914 ser 1		25,75
0000000842	Venda de Mercadorias	29/07/2022	NFCE nr 915 ser 1		4,75
0000000842	Venda de Mercadorias	29/07/2022	NFCE nr 916 ser 1		16,80
0000000842	Venda de Mercadorias	29/07/2022	NFCE nr 917 ser 1		13,75
0000000842	Venda de Mercadorias	29/07/2022	NFCE nr 918 ser 1		23,25
0000000842	Venda de Mercadorias	29/07/2022	NFCE nr 919 ser 1		54,50
0000000842	Venda de Mercadorias	29/07/2022	NFCE nr 920 ser 1		45,00
0000000842	Venda de Mercadorias	29/07/2022	NFCE nr 921 ser 1		12,00
0000000842	Venda de Mercadorias	29/07/2022	NFCE nr 922 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	29/07/2022	NFCE nr 923 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	29/07/2022	NFCE nr 924 ser 1		18,00
0000000842	Venda de Mercadorias	29/07/2022	NFCE nr 925 ser 1		3,95
0000000842	Venda de Mercadorias	29/07/2022	NFCE nr 926 ser 1		32,50
0000000842	Venda de Mercadorias	29/07/2022	NFCE nr 927 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	29/07/2022	NFCE nr 928 ser 1		1,88
0000000005	Caixa	29/07/2022	NFCE nr 914 ser 1	25,75	
0000000005	Caixa	29/07/2022	NFCE nr 915 ser 1	4,75	
0000000005	Caixa	29/07/2022	NFCE nr 916 ser 1	16,80	
0000000005	Caixa	29/07/2022	NFCE nr 917 ser 1	13,75	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00102 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	29/07/2022	NFCE nr 918 ser 1	23,25	
0000000005	Caixa	29/07/2022	NFCE nr 919 ser 1	54,50	
0000000005	Caixa	29/07/2022	NFCE nr 920 ser 1	45,00	
0000000005	Caixa	29/07/2022	NFCE nr 921 ser 1	12,00	
0000000005	Caixa	29/07/2022	NFCE nr 922 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	29/07/2022	NFCE nr 923 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	29/07/2022	NFCE nr 924 ser 1	18,00	
0000000005	Caixa	29/07/2022	NFCE nr 925 ser 1	3,95	
0000000005	Caixa	29/07/2022	NFCE nr 926 ser 1	32,50	
0000000005	Caixa	29/07/2022	NFCE nr 927 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	29/07/2022	NFCE nr 928 ser 1	1,88	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/07/2022	NFE nr 4434103 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA	4.720,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/07/2022	NFE nr 2153153 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia	372,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/07/2022	NFE nr 540850 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	50,48	
0000000005	Caixa	29/07/2022	NFE nr 4434103 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA		4.720,00
0000000005	Caixa	29/07/2022	NFE nr 2153153 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia		372,00
0000000005	Caixa	29/07/2022	NFE nr 540850 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		50,48
0000000017	Sicredi União RS	29/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	85,97	
0000000005	Caixa	29/07/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		85,97
0000000017	Sicredi União RS	29/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.	77,49	
0000000005	Caixa	29/07/2022	SICREDI DEBITO VISA.		77,49
0000000017	Sicredi União RS	29/07/2022	SICREDI DEBITO ELO.	45,40	
0000000005	Caixa	29/07/2022	SICREDI DEBITO ELO.		45,40
0000001608	Telefone e Telecomunicações	29/07/2022	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	29/07/2022	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
0000000005	Caixa	29/07/2022	PAGAMENTO PIX 97059757015 SALOMAO DUARTE DE OLIVEIRA.	650,00	
0000000017	Sicredi União RS	29/07/2022	PAGAMENTO PIX 97059757015 SALOMAO DUARTE DE OLIVEIRA.		650,00
0000000005	Caixa	29/07/2022	PAGAMENTO PIX 61762229072 GLAINER GIORDANI.	350,00	
0000000017	Sicredi União RS	29/07/2022	PAGAMENTO PIX 61762229072 GLAINER GIORDANI.		350,00
0000001558	Férias	29/07/2022	Pagamento de Recibo de Férias à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha de 01/08/2022 a 30/08/2022.	1.952,24	
0000000005	Caixa	29/07/2022	Pagamento de Recibo de Férias à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha de 01/08/2022 a 30/08/2022.		1.952,24
0000001603	Fretes e Carretos	29/07/2022	Pagamento de CTE nº 26174 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	160,00	
0000000005	Caixa	29/07/2022	Pagamento de CTE nº 26174 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		160,00
	TOTAIS DO DIA			8.760,71	8.760,71
0000000842	Venda de Mercadorias	30/07/2022	NFCE nr 929 ser 1		68,95
0000000842	Venda de Mercadorias	30/07/2022	NFCE nr 930 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	30/07/2022	NFCE nr 931 ser 1		6,50
0000000842	Venda de Mercadorias	30/07/2022	NFCE nr 932 ser 1		39,00
0000000842	Venda de Mercadorias	30/07/2022	NFCE nr 933 ser 1		8,55
0000000842	Venda de Mercadorias	30/07/2022	NFCE nr 934 ser 1		8,33
0000000842	Venda de Mercadorias	30/07/2022	NFCE nr 935 ser 1		20,50
0000000005	Caixa	30/07/2022	NFCE nr 929 ser 1	68,95	
0000000005	Caixa	30/07/2022	NFCE nr 930 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	30/07/2022	NFCE nr 931 ser 1	6,50	
0000000005	Caixa	30/07/2022	NFCE nr 932 ser 1	39,00	
0000000005	Caixa	30/07/2022	NFCE nr 933 ser 1	8,55	
0000000005	Caixa	30/07/2022	NFCE nr 934 ser 1	8,33	
0000000005	Caixa	30/07/2022	NFCE nr 935 ser 1	20,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	30/07/2022	NFCE nr 936 ser 1		64,35
0000000842	Venda de Mercadorias	30/07/2022	NFCE nr 937 ser 1		1,10
0000000842	Venda de Mercadorias	30/07/2022	NFCE nr 938 ser 1		8,75
0000000842	Venda de Mercadorias	30/07/2022	NFCE nr 939 ser 1		13,00
0000000842	Venda de Mercadorias	30/07/2022	NFCE nr 940 ser 1		28,35
0000000005	Caixa	30/07/2022	NFCE nr 936 ser 1	64,35	
0000000005	Caixa	30/07/2022	NFCE nr 937 ser 1	1,10	
0000000005	Caixa	30/07/2022	NFCE nr 938 ser 1	8,75	
0000000005	Caixa	30/07/2022	NFCE nr 939 ser 1	13,00	
0000000005	Caixa	30/07/2022	NFCE nr 940 ser 1	28,35	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/07/2022	NFE nr 290573 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	2.970,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/07/2022	NFE nr 2336108 ser 1 de Nestle Brasil Ltda	231,17	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/07/2022	NFE nr 2336109 ser 1 de Nestle Brasil Ltda	115,59	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/07/2022	NFE nr 1775547 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	564,45	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/07/2022	NFE nr 1775546 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.096,82	
0000000005	Caixa	30/07/2022	NFE nr 290573 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		2.970,50
0000000005	Caixa	30/07/2022	NFE nr 2336108 ser 1 de Nestle Brasil Ltda		231,17
0000000005	Caixa	30/07/2022	NFE nr 2336109 ser 1 de Nestle Brasil Ltda		115,59
0000000005	Caixa	30/07/2022	NFE nr 1775547 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		564,45
0000000005	Caixa	30/07/2022	NFE nr 1775546 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.096,82
	TOTAIS DO DIA			5.251,91	5.251,91
	TOTAIS DO MES			529.851,39	529.851,39
0000000842	Venda de Mercadorias	01/08/2022	NFCE nr 941 ser 1		344,29
			NFCE nr 942 ser 1		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00103 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	01/08/2022			21,30
0000000842	Venda de Mercadorias	01/08/2022	NFCE nr 943 ser 1		7,25
0000000842	Venda de Mercadorias	01/08/2022	NFCE nr 944 ser 1		23,00
0000000842	Venda de Mercadorias	01/08/2022	NFCE nr 945 ser 1		6,95
0000000842	Venda de Mercadorias	01/08/2022	NFCE nr 946 ser 1		43,50
0000000842	Venda de Mercadorias	01/08/2022	NFCE nr 947 ser 1		36,00
0000000842	Venda de Mercadorias	01/08/2022	NFCE nr 948 ser 1		45,80
0000000842	Venda de Mercadorias	01/08/2022	NFCE nr 949 ser 1		40,70
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFCE nr 941 ser 1	344,29	
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFCE nr 942 ser 1	21,30	
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFCE nr 943 ser 1	7,25	
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFCE nr 944 ser 1	23,00	
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFCE nr 945 ser 1	6,95	
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFCE nr 946 ser 1	43,50	
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFCE nr 947 ser 1	36,00	
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFCE nr 948 ser 1	45,80	
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFCE nr 949 ser 1	40,70	
0000000842	Venda de Mercadorias	01/08/2022	NFCE nr 950 ser 1		11,90
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFCE nr 950 ser 1	11,90	
0000000842	Venda de Mercadorias	01/08/2022	NFE nr 128 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		22.780,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 128 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ	22.780,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/08/2022	NFE nr 483243 ser 100 de GERMANI ALIMENTOS LTDA	912,31	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/08/2022	NFE nr 200655 ser 1 de ITALIANY ALIMENTOS LTDA	198,80	
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 483243 ser 100 de GERMANI ALIMENTOS LTDA		912,31
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 200655 ser 1 de ITALIANY ALIMENTOS LTDA		198,80
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/08/2022	NFE nr 692877 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	507,32	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/08/2022	NFE nr 692806 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	115,06	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/08/2022	NFE nr 692805 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	311,12	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/08/2022	NFE nr 809761 ser 1 de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE-IJUIS LTDA	15.120,00	
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 692877 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		507,32
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 692806 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		115,06
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 692805 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		311,12
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 809761 ser 1 de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE-IJUIS LTDA		15.120,00
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	01/08/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.	0,03	
0000000017	Sicredi União RS	01/08/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.		0,03
0000000005	Caixa	01/08/2022	PAGAMENTO PIX 06321696000134 FABIANA RITZEL SCALCO.	697,00	
0000000017	Sicredi União RS	01/08/2022	PAGAMENTO PIX 06321696000134 FABIANA RITZEL SCALCO.		697,00
0000000017	Sicredi União RS	01/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	333,20	
0000000005	Caixa	01/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		333,20
0000000017	Sicredi União RS	01/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	349,91	
0000000005	Caixa	01/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		349,91
0000000005	Caixa	01/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	667,99	
0000000017	Sicredi União RS	01/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		667,99
0000000005	Caixa	01/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	305,65	
0000000017	Sicredi União RS	01/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		305,65
0000000005	Caixa	01/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	133,50	
0000000017	Sicredi União RS	01/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		133,50
0000000005	Caixa	01/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	440,30	
0000000017	Sicredi União RS	01/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		440,30
0000000005	Caixa	01/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	547,34	
0000000017	Sicredi União RS	01/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		547,34
0000000005	Caixa	01/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	814,08	
0000000017	Sicredi União RS	01/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		814,08
0000001605	Seguros	01/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA.	54,84	
0000000017	Sicredi União RS	01/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA.		54,84
0000000704	(-)Capital a Integralizar	01/08/2022	Valor de acréscimo de capital subscrito no valor de R$ 75.000,00, dividido em 75.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, conforme Alteração do Instrumento de Inscrição arquivado na Junta Comercial, cabendo 75.000 quotas à empresária Angélica Lopes Saueressig.	75.000,00	
0000000703	Capital Subscrito	01/08/2022	Valor de Acréscimo de capital subscrito no valor de R$ 75.000,00, dividido em 75.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, conforme Alteração do Instrumento de Inscrição arquivado na Junta Comercial, cabendo 75.000 quotas à empresária Angélica Lopes Saueressig.		75.000,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	Valor da integralização de acréscimo de quotas da empresária Angélica Lopes Saueressig, em dinheiro em espécie em moeda nacional.	75.000,00	
0000000704	(-)Capital a Integralizar	01/08/2022	Valor da integralização de acréscimo de quotas da empresária Angélica Lopes Saueressig, em dinheiro em espécie em moeda nacional.		75.000,00
0000001553	Pró-Labore	01/08/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 07/2022.	1.078,68	
0000000005	Caixa	01/08/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 07/2022.		1.078,68
0000001641	Serviços Contábeis	01/08/2022	Pagamento de NFSe nº 404 de Carina da Cruz Ramos.	666,60	
0000000005	Caixa	01/08/2022	Pagamento de NFSe nº 404 de Carina da Cruz Ramos.		666,60
	TOTAIS DO DIA			196.614,42	196.614,42
0000000842	Venda de Mercadorias	02/08/2022	NFCE nr 951 ser 1		7,50
0000000842	Venda de Mercadorias	02/08/2022	NFCE nr 952 ser 1		8,00
			NFCE nr 953 ser 1		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00104 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	02/08/2022			8,50
0000000842	Venda de Mercadorias	02/08/2022	NFCE nr 954 ser 1		18,25
0000000842	Venda de Mercadorias	02/08/2022	NFCE nr 955 ser 1		17,50
0000000842	Venda de Mercadorias	02/08/2022	NFCE nr 956 ser 1		9,70
0000000842	Venda de Mercadorias	02/08/2022	NFCE nr 957 ser 1		44,00
0000000005	Caixa	02/08/2022	NFCE nr 951 ser 1	7,50	
0000000005	Caixa	02/08/2022	NFCE nr 952 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	02/08/2022	NFCE nr 953 ser 1	8,50	
0000000005	Caixa	02/08/2022	NFCE nr 954 ser 1	18,25	
0000000005	Caixa	02/08/2022	NFCE nr 955 ser 1	17,50	
0000000005	Caixa	02/08/2022	NFCE nr 956 ser 1	9,70	
0000000005	Caixa	02/08/2022	NFCE nr 957 ser 1	44,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/08/2022	NFE nr 129 ser 1 a MERCADO BACESA LTDA		2.200,00
0000000005	Caixa	02/08/2022	NFE nr 129 ser 1 de MERCADO BACESA LTDA	2.200,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/08/2022	NFE nr 89051 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA	374,18	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/08/2022	NFE nr 519587 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA	503,27	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/08/2022	NFE nr 689359 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	490,70	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/08/2022	NFE nr 127503 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	394,45	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/08/2022	NFE nr 542022 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	298,27	
0000000005	Caixa	02/08/2022	NFE nr 89051 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA		374,18
0000000005	Caixa	02/08/2022	NFE nr 519587 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA		503,27
0000000005	Caixa	02/08/2022	NFE nr 689359 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		490,70
0000000005	Caixa	02/08/2022	NFE nr 127503 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		394,45
0000000005	Caixa	02/08/2022	NFE nr 542022 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		298,27
0000000017	Sicredi União RS	02/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	21,00	
0000000005	Caixa	02/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		21,00
0000000017	Sicredi União RS	02/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	101,58	
0000000005	Caixa	02/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		101,58
0000000017	Sicredi União RS	02/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	59,38	
0000000005	Caixa	02/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		59,38
	TOTAIS DO DIA			4.556,28	4.556,28
0000000842	Venda de Mercadorias	03/08/2022	NFCE nr 958 ser 1		41,00
0000000842	Venda de Mercadorias	03/08/2022	NFCE nr 959 ser 1		41,00
0000000842	Venda de Mercadorias	03/08/2022	NFCE nr 960 ser 1		22,37
0000000842	Venda de Mercadorias	03/08/2022	NFCE nr 961 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	03/08/2022	NFCE nr 962 ser 1		32,25
0000000842	Venda de Mercadorias	03/08/2022	NFCE nr 963 ser 1		14,35
0000000842	Venda de Mercadorias	03/08/2022	NFCE nr 964 ser 1		56,50
0000000842	Venda de Mercadorias	03/08/2022	NFCE nr 965 ser 1		18,75
0000000842	Venda de Mercadorias	03/08/2022	NFCE nr 966 ser 1		26,80
0000000842	Venda de Mercadorias	03/08/2022	NFCE nr 967 ser 1		1,70
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFCE nr 958 ser 1	41,00	
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFCE nr 959 ser 1	41,00	
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFCE nr 960 ser 1	22,37	
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFCE nr 961 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFCE nr 962 ser 1	32,25	
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFCE nr 963 ser 1	14,35	
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFCE nr 964 ser 1	56,50	
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFCE nr 965 ser 1	18,75	
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFCE nr 966 ser 1	26,80	
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFCE nr 967 ser 1	1,70	
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/08/2022	NFE nr 1150964 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	192,06	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/08/2022	NFE nr 1150963 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	10.012,03	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/08/2022	NFE nr 1277492 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	43,68	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/08/2022	NFE nr 1277491 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	859,74	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/08/2022	NFE nr 1277490 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	125,36	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	03/08/2022	NFE nr 1150964 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		192,06
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 1150963 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		10.012,03
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 1277492 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		43,68
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 1277491 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		859,74
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 1277490 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		125,36
0000000005	Caixa	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	826,70	
0000000017	Sicredi União RS	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		826,70
0000000005	Caixa	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.080,00	
0000000017	Sicredi União RS	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.080,00
0000000005	Caixa	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	3.846,60	
0000000017	Sicredi União RS	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		3.846,60
0000000005	Caixa	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	261,94	
0000000017	Sicredi União RS	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		261,94
0000000005	Caixa	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.047,20	
0000000017	Sicredi União RS	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.047,20
0000000005	Caixa	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.111,53	
0000000017	Sicredi União RS	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.111,53

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00105 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	40,21	
0000000017	Sicredi União RS	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		40,21
0000000005	Caixa	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	218,27	
0000000017	Sicredi União RS	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		218,27
0000000017	Sicredi União RS	03/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	58,21	
0000000005	Caixa	03/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		58,21
0000000017	Sicredi União RS	03/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	69,93	
0000000005	Caixa	03/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		69,93
0000000017	Sicredi União RS	03/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	67,22	
0000000005	Caixa	03/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		67,22
0000000005	Caixa	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	473,48	
0000000017	Sicredi União RS	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		473,48
0000000005	Caixa	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	681,77	
0000000017	Sicredi União RS	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		681,77
0000000005	Caixa	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	357,21	
0000000017	Sicredi União RS	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		357,21
0000000005	Caixa	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.080,00	
0000000017	Sicredi União RS	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.080,00
0000000005	Caixa	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	277,85	
0000000017	Sicredi União RS	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		277,85
0000000005	Caixa	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	634,18	
0000000017	Sicredi União RS	03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		634,18
	TOTAIS DO DIA			23.629,89	23.629,89
0000000842	Venda de Mercadorias	04/08/2022	NFCE nr 968 ser 1		8,85
0000000842	Venda de Mercadorias	04/08/2022	NFCE nr 969 ser 1		29,38
0000000842	Venda de Mercadorias	04/08/2022	NFCE nr 970 ser 1		12,60
0000000842	Venda de Mercadorias	04/08/2022	NFCE nr 971 ser 1		5,60
0000000842	Venda de Mercadorias	04/08/2022	NFCE nr 972 ser 1		1,50
0000000842	Venda de Mercadorias	04/08/2022	NFCE nr 973 ser 1		17,70
0000000842	Venda de Mercadorias	04/08/2022	NFCE nr 974 ser 1		14,75
0000000842	Venda de Mercadorias	04/08/2022	NFCE nr 975 ser 1		16,20
0000000842	Venda de Mercadorias	04/08/2022	NFCE nr 976 ser 1		21,05
0000000842	Venda de Mercadorias	04/08/2022	NFCE nr 977 ser 1		25,25
0000000842	Venda de Mercadorias	04/08/2022	NFCE nr 978 ser 1		29,00
0000000842	Venda de Mercadorias	04/08/2022	NFCE nr 979 ser 1		9,75
0000000842	Venda de Mercadorias	04/08/2022	NFCE nr 980 ser 1		34,50
0000000842	Venda de Mercadorias	04/08/2022	NFCE nr 981 ser 1		33,90
0000000842	Venda de Mercadorias	04/08/2022	NFCE nr 982 ser 1		86,58
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFCE nr 968 ser 1	8,85	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFCE nr 969 ser 1	29,38	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFCE nr 970 ser 1	12,60	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFCE nr 971 ser 1	5,60	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFCE nr 972 ser 1	1,50	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFCE nr 973 ser 1	17,70	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFCE nr 974 ser 1	14,75	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFCE nr 975 ser 1	16,20	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFCE nr 976 ser 1	21,05	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFCE nr 977 ser 1	25,25	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFCE nr 978 ser 1	29,00	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFCE nr 979 ser 1	9,75	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFCE nr 980 ser 1	34,50	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFCE nr 981 ser 1	33,90	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFCE nr 982 ser 1	86,58	
0000000842	Venda de Mercadorias	04/08/2022	NFE nr 131 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		110,00
0000000842	Venda de Mercadorias	04/08/2022	NFE nr 133 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		160,00
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFE nr 131 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	110,00	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFE nr 133 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	160,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/08/2022	NFE nr 672892 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	222,07	
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFE nr 672892 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		222,07
0000000017	Sicredi União RS	04/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	6,50	
0000000005	Caixa	04/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		6,50
0000000017	Sicredi União RS	04/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	74,00	
0000000005	Caixa	04/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		74,00
0000000017	Sicredi União RS	04/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	148,20	
0000000005	Caixa	04/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		148,20
0000000017	Sicredi União RS	04/08/2022	TED 88489786000101 P M SAO BORJA.	3.464,00	
0000000005	Caixa	04/08/2022	TED 88489786000101 P M SAO BORJA.		3.464,00
	TOTAIS DO DIA			4.531,38	4.531,38
0000000842	Venda de Mercadorias	05/08/2022	NFCE nr 983 ser 1		30,45
0000000842	Venda de Mercadorias	05/08/2022	NFCE nr 984 ser 1		24,55
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFCE nr 983 ser 1	30,45	
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFCE nr 984 ser 1	24,55	
0000000842	Venda de Mercadorias	05/08/2022	NFE nr 135 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		917,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00106 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 135 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	917,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	05/08/2022	NFE nr 136 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		3.696,00
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 136 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	3.696,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/08/2022	NFE nr 1755070 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.625,70	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/08/2022	NFE nr 1262503 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	490,56	
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1755070 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.625,70
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1262503 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		490,56
0000001683	Despesas Bancárias	05/08/2022	Débito de Cest PJ.	69,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/08/2022	Débito de Cest PJ.		69,00
0000000017	Sicredi União RS	05/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	94,14	
0000000005	Caixa	05/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		94,14
0000000017	Sicredi União RS	05/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	50,43	
0000000005	Caixa	05/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		50,43
0000000017	Sicredi União RS	05/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	123,25	
0000000005	Caixa	05/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		123,25
0000000005	Caixa	05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIAÇÃO.	674,29	
0000000017	Sicredi União RS	05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIAÇÃO.		674,29
0000000017	Sicredi União RS	05/08/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	9.142,51	
0000000005	Caixa	05/08/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		9.142,51
0000000017	Sicredi União RS	05/08/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	176,25	
0000000005	Caixa	05/08/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		176,25
0000000005	Caixa	05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	523,44	
0000000017	Sicredi União RS	05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		523,44
0000000005	Caixa	05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	662,79	
0000000017	Sicredi União RS	05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		662,79
0000000005	Caixa	05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	293,57	
0000000017	Sicredi União RS	05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		293,57
0000000005	Caixa	05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	222,44	
0000000017	Sicredi União RS	05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		222,44
0000000005	Caixa	05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	990,17	
0000000017	Sicredi União RS	05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		990,17
0000000005	Caixa	05/08/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.	10.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	05/08/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.		10.000,00
0000001683	Despesas Bancárias	05/08/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO.	18,60	
0000000017	Sicredi União RS	05/08/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO.		18,60
0000001572	FGTS	05/08/2022	DEBITO CONVENIOS FGTS.	127,52	
0000000017	Sicredi União RS	05/08/2022	DEBITO CONVENIOS FGTS.		127,52
0000001554	Salários	05/08/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 07/2022.	1.452,78	
0000000005	Caixa	05/08/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 07/2022.		1.452,78
0000001573	Contribuição Sindical	05/08/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados no Comércio de São Borja ref. 07/2022.	15,94	
0000000005	Caixa	05/08/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados no Comércio de São Borja ref. 07/2022.		15,94
	TOTAIS DO DIA			31.421,88	31.421,88
0000000842	Venda de Mercadorias	06/08/2022	NFCE nr 985 ser 1		57,55
0000000842	Venda de Mercadorias	06/08/2022	NFCE nr 986 ser 1		23,75
0000000842	Venda de Mercadorias	06/08/2022	NFCE nr 987 ser 1		17,25
0000000842	Venda de Mercadorias	06/08/2022	NFCE nr 988 ser 1		44,10
0000000005	Caixa	06/08/2022	NFCE nr 985 ser 1	57,55	
0000000005	Caixa	06/08/2022	NFCE nr 986 ser 1	23,75	
0000000005	Caixa	06/08/2022	NFCE nr 987 ser 1	17,25	
0000000005	Caixa	06/08/2022	NFCE nr 988 ser 1	44,10	
	TOTAIS DO DIA			142,65	142,65
0000000842	Venda de Mercadorias	07/08/2022	NFCE nr 989 ser 1		17,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/08/2022	NFCE nr 990 ser 1		17,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/08/2022	NFCE nr 991 ser 1		17,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/08/2022	NFCE nr 992 ser 1		69,21
0000000842	Venda de Mercadorias	07/08/2022	NFCE nr 993 ser 1		141,79
0000000842	Venda de Mercadorias	07/08/2022	NFCE nr 994 ser 1		75,20
0000000842	Venda de Mercadorias	07/08/2022	NFCE nr 995 ser 1		4,95
0000000842	Venda de Mercadorias	07/08/2022	NFCE nr 996 ser 1		18,40
0000000005	Caixa	07/08/2022	NFCE nr 989 ser 1	17,00	
0000000005	Caixa	07/08/2022	NFCE nr 990 ser 1	17,00	
0000000005	Caixa	07/08/2022	NFCE nr 991 ser 1	17,00	
0000000005	Caixa	07/08/2022	NFCE nr 992 ser 1	69,21	
0000000005	Caixa	07/08/2022	NFCE nr 993 ser 1	141,79	
0000000005	Caixa	07/08/2022	NFCE nr 994 ser 1	75,20	
0000000005	Caixa	07/08/2022	NFCE nr 995 ser 1	4,95	
0000000005	Caixa	07/08/2022	NFCE nr 996 ser 1	18,40	
	TOTAIS DO DIA			360,55	360,55
0000000842	Venda de Mercadorias	08/08/2022	NFE nr 139 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		129,00
0000000842	Venda de Mercadorias	08/08/2022	NFE nr 142 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		147,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00107 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	08/08/2022	NFE nr 139 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ	129,00	
0000000005	Caixa	08/08/2022	NFE nr 142 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	147,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/08/2022	NFE nr 694361 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	1.164,24	
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/08/2022	NFE nr 291408 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	28,14	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/08/2022	NFE nr 291407 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	514,65	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/08/2022	NFE nr 813977 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	570,02	
0000000005	Caixa	08/08/2022	NFE nr 694361 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		1.164,24
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	08/08/2022	NFE nr 291408 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		28,14
0000000005	Caixa	08/08/2022	NFE nr 291407 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		514,65
0000000005	Caixa	08/08/2022	NFE nr 813977 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		570,02
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	SICREDI CREDITO HIPER.	41,33	
0000000005	Caixa	08/08/2022	SICREDI CREDITO HIPER.		41,33
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.	8,55	
0000000005	Caixa	08/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.		8,55
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	126,20	
0000000005	Caixa	08/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		126,20
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	253,71	
0000000005	Caixa	08/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		253,71
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	68,22	
0000000005	Caixa	08/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		68,22
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	51,22	
0000000005	Caixa	08/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		51,22
0000000005	Caixa	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	310,50	
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		310,50
0000000005	Caixa	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	50,48	
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		50,48
0000001618	Água e Esgoto	08/08/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.	149,96	
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.		149,96
0000001617	Energia Elétrica	08/08/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	1.268,12	
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		1.268,12
0000000005	Caixa	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999484000150.	1.255,00	
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999484000150.		1.255,00
0000000005	Caixa	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	864,76	
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		864,76
0000000005	Caixa	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	668,00	
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		668,00
0000000005	Caixa	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	771,06	
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		771,06
0000000005	Caixa	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	209,83	
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		209,83
0000000005	Caixa	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	149,19	
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		149,19
0000000005	Caixa	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	339,20	
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		339,20
0000000005	Caixa	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104.	857,52	
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104.		857,52
0000000005	Caixa	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	427,50	
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		427,50
0000000005	Caixa	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	115,59	
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		115,59
0000000005	Caixa	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	231,17	
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		231,17
0000000005	Caixa	08/08/2022	PAGAMENTO PIX 04642623000119 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS.	1.034,00	
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	PAGAMENTO PIX 04642623000119 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS.		1.034,00
0000000510	Sicredi União RS - Contrato C1132	08/08/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	08/08/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
0000000017	Sicredi União RS	08/08/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
0000090004	Encargos de Financiamentos e Emp	08/08/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
	TOTAIS DO DIA			12.926,31	12.926,31
0000000842	Venda de Mercadorias	09/08/2022	NFCE nr 997 ser 1		35,01
0000000842	Venda de Mercadorias	09/08/2022	NFCE nr 998 ser 1		21,95
0000000842	Venda de Mercadorias	09/08/2022	NFCE nr 999 ser 1		9,75
0000000842	Venda de Mercadorias	09/08/2022	NFCE nr 1000 ser 1		2,25
0000000842	Venda de Mercadorias	09/08/2022	NFCE nr 1001 ser 1		127,90
0000000842	Venda de Mercadorias	09/08/2022	NFCE nr 1002 ser 1		22,55
0000000842	Venda de Mercadorias	09/08/2022	NFCE nr 1003 ser 1		6,50
0000000842	Venda de Mercadorias	09/08/2022	NFCE nr 1004 ser 1		26,60
0000000842	Venda de Mercadorias	09/08/2022	NFCE nr 1005 ser 1		10,75
0000000842	Venda de Mercadorias	09/08/2022	NFCE nr 1006 ser 1		36,30
0000000005	Caixa	09/08/2022	NFCE nr 997 ser 1	35,01	
0000000005	Caixa	09/08/2022	NFCE nr 998 ser 1	21,95	
0000000005	Caixa	09/08/2022	NFCE nr 999 ser 1	9,75	
0000000005	Caixa	09/08/2022	NFCE nr 1000 ser 1	2,25	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00108 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	09/08/2022	NFCE nr 1001 ser 1	127,90	
0000000005	Caixa	09/08/2022	NFCE nr 1002 ser 1	22,55	
0000000005	Caixa	09/08/2022	NFCE nr 1003 ser 1	6,50	
0000000005	Caixa	09/08/2022	NFCE nr 1004 ser 1	26,60	
0000000005	Caixa	09/08/2022	NFCE nr 1005 ser 1	10,75	
0000000005	Caixa	09/08/2022	NFCE nr 1006 ser 1	36,30	
0000000842	Venda de Mercadorias	09/08/2022	NFE nr 143 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		209,25
0000000005	Caixa	09/08/2022	NFE nr 143 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	209,25	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/08/2022	NFE nr 2973937 ser 1 de SEARA ALIMENTOS LTDA	554,75	
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/08/2022	NFE nr 690082 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	91,04	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/08/2022	NFE nr 690082 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	268,94	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/08/2022	NFE nr 329369 ser 1 de CIA DO FERMENTO	177,70	
0000000005	Caixa	09/08/2022	NFE nr 2973937 ser 1 de SEARA ALIMENTOS LTDA		554,75
0000000005	Caixa	09/08/2022	NFE nr 690082 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		268,94
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	09/08/2022	NFE nr 690082 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		91,04
0000000005	Caixa	09/08/2022	NFE nr 329369 ser 1 de CIA DO FERMENTO		177,70
0000000017	Sicredi União RS	09/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	13,20	
0000000005	Caixa	09/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		13,20
0000000017	Sicredi União RS	09/08/2022	SICREDI CREDITO ELO.	28,93	
0000000005	Caixa	09/08/2022	SICREDI CREDITO ELO.		28,93
0000000017	Sicredi União RS	09/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	126,07	
0000000005	Caixa	09/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		126,07
0000000017	Sicredi União RS	09/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	32,63	
0000000005	Caixa	09/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		32,63
0000000017	Sicredi União RS	09/08/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	22.780,00	
0000000005	Caixa	09/08/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		22.780,00
0000000005	Caixa	09/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.416,63	
0000000017	Sicredi União RS	09/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.416,63
0000000005	Caixa	09/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	186,89	
0000000017	Sicredi União RS	09/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		186,89
0000000005	Caixa	09/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	318,05	
0000000017	Sicredi União RS	09/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		318,05
0000000005	Caixa	09/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	149,13	
0000000017	Sicredi União RS	09/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		149,13
0000000017	Sicredi União RS	09/08/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	160,00	
0000000005	Caixa	09/08/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		160,00
	TOTAIS DO DIA			26.812,77	26.812,77
0000000842	Venda de Mercadorias	10/08/2022	NFCE nr 1007 ser 1		13,00
0000000842	Venda de Mercadorias	10/08/2022	NFCE nr 1008 ser 1		24,49
0000000842	Venda de Mercadorias	10/08/2022	NFCE nr 1009 ser 1		3,15
0000000842	Venda de Mercadorias	10/08/2022	NFCE nr 1010 ser 1		16,00
0000000842	Venda de Mercadorias	10/08/2022	NFCE nr 1011 ser 1		15,25
0000000842	Venda de Mercadorias	10/08/2022	NFCE nr 1012 ser 1		12,20
0000000842	Venda de Mercadorias	10/08/2022	NFCE nr 1013 ser 1		4,00
0000000842	Venda de Mercadorias	10/08/2022	NFCE nr 1014 ser 1		7,50
0000000842	Venda de Mercadorias	10/08/2022	NFCE nr 1015 ser 1		18,75
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFCE nr 1007 ser 1	13,00	
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFCE nr 1008 ser 1	24,49	
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFCE nr 1009 ser 1	3,15	
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFCE nr 1010 ser 1	16,00	
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFCE nr 1011 ser 1	15,25	
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFCE nr 1012 ser 1	12,20	
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFCE nr 1013 ser 1	4,00	
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFCE nr 1014 ser 1	7,50	
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFCE nr 1015 ser 1	18,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/08/2022	NFE nr 144 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		8.230,60
0000000842	Venda de Mercadorias	10/08/2022	NFE nr 145 ser 1 a INST FEDERAL DE EDUC CIENC E TECNOL DO RGS		12.720,00
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFE nr 144 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	8.230,60	
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFE nr 145 ser 1 de INST FEDERAL DE EDUC CIENC E TECNOL DO RGS	12.720,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/08/2022	NFE nr 137 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		401,19
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFE nr 137 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	401,19	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/08/2022	NFE nr 337528 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	259,73	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/08/2022	NFE nr 67561 ser 1 de GASPARIN CEREAIS LTDA	3.803,19	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/08/2022	NFE nr 67560 ser 1 de GASPARIN CEREAIS LTDA	3.803,19	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/08/2022	NFE nr 84 ser 1 de PRINCESA CEREAIS COM. ATACADISTA E DIST DE ALIMEN TOS LTDA	10.078,48	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/08/2022	NFE nr 234159 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	156,80	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/08/2022	NFE nr 88377 ser 1 de CEREALISTA STRECK LTDA	1.908,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/08/2022	NFE nr 2922087 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios	4.045,32	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/08/2022	NFE nr 1282793 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	473,78	
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFE nr 337528 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		259,73
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFE nr 67561 ser 1 de GASPARIN CEREAIS LTDA		3.803,19
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFE nr 67560 ser 1 de GASPARIN CEREAIS LTDA		3.803,19
			NFE nr 84 ser 1 de PRINCESA CEREAIS COM. ATACADISTA E DIST DE ALIMEN		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00109 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	10/08/2022	TOS LTDA		10.078,48
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFE nr 234159 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		156,80
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFE nr 88377 ser 1 de CEREALISTA STRECK LTDA		1.908,00
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFE nr 2922087 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios		4.045,32
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFE nr 1282793 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		473,78
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	111,62	
0000000005	Caixa	10/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		111,62
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	96,44	
0000000005	Caixa	10/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		96,44
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	9,53	
0000000005	Caixa	10/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		9,53
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	82,68	
0000000005	Caixa	10/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		82,68
0000001639	Aluguéis	10/08/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
0000000005	Caixa	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	681,77	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		681,77
0000000005	Caixa	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.080,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.080,00
0000000005	Caixa	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	3.846,60	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		3.846,60
0000000005	Caixa	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.111,53	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.111,53
0000000005	Caixa	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	125,36	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		125,36
0000000005	Caixa	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.080,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.080,00
0000000005	Caixa	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	357,21	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		357,21
0000000005	Caixa	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	261,94	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		261,94
0000000005	Caixa	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	277,85	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		277,85
0000000005	Caixa	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.047,20	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.047,20
0000000005	Caixa	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	783,60	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		783,60
0000001645	Segurança e Medicina do Trabalho	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.	40,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.		40,00
0000000005	Caixa	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	372,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		372,00
0000000005	Caixa	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.002,39	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.002,39
0000000005	Caixa	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	43,68	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		43,68
0000000005	Caixa	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	859,74	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		859,74
0000000005	Caixa	10/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 08699473000130 GASPARIN CEREAIS LTDA.	3.803,19	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 08699473000130 GASPARIN CEREAIS LTDA.		3.803,19
0000000005	Caixa	10/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 08699473000130 GASPARIN CEREAIS LTDA.	3.803,19	
0000000017	Sicredi União RS	10/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 08699473000130 GASPARIN CEREAIS LTDA.		3.803,19
	TOTAIS DO DIA			70.372,14	70.372,14
0000000842	Venda de Mercadorias	11/08/2022	NFCE nr 1016 ser 1		8,90
0000000842	Venda de Mercadorias	11/08/2022	NFCE nr 1017 ser 1		23,00
0000000842	Venda de Mercadorias	11/08/2022	NFCE nr 1018 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	11/08/2022	NFCE nr 1019 ser 1		20,00
0000000842	Venda de Mercadorias	11/08/2022	NFCE nr 1020 ser 1		6,50
0000000005	Caixa	11/08/2022	NFCE nr 1016 ser 1	8,90	
0000000005	Caixa	11/08/2022	NFCE nr 1017 ser 1	23,00	
0000000005	Caixa	11/08/2022	NFCE nr 1018 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	11/08/2022	NFCE nr 1019 ser 1	20,00	
0000000005	Caixa	11/08/2022	NFCE nr 1020 ser 1	6,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/08/2022	NFE nr 694289 ser 1 de IRMAOS RUIVO LTDA	398,33	
0000000005	Caixa	11/08/2022	NFE nr 694289 ser 1 de IRMAOS RUIVO LTDA		398,33
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/08/2022	Crédito de Venda em Cartão.	58,55	
0000000005	Caixa	11/08/2022	Crédito de Venda em Cartão.		58,55
0000000017	Sicredi União RS	11/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	27,35	
0000000005	Caixa	11/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		27,35
0000000017	Sicredi União RS	11/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	48,98	
0000000005	Caixa	11/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		48,98
0000000017	Sicredi União RS	11/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	54,15	
0000000005	Caixa	11/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		54,15
	TOTAIS DO DIA			651,76	651,76

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00110 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	12/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	97,39	
0000000005	Caixa	12/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		97,39
0000000017	Sicredi União RS	12/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	32,03	
0000000005	Caixa	12/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		32,03
0000000017	Sicredi União RS	12/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	50,04	
0000000005	Caixa	12/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		50,04
0000000017	Sicredi União RS	12/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	21,09	
0000000005	Caixa	12/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		21,09
0000000005	Caixa	12/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	814,08	
0000000017	Sicredi União RS	12/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		814,08
0000000005	Caixa	12/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	990,17	
0000000017	Sicredi União RS	12/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		990,17
0000000005	Caixa	12/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.	3.640,86	
0000000017	Sicredi União RS	12/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.		3.640,86
0000000005	Caixa	12/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	523,43	
0000000017	Sicredi União RS	12/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		523,43
0000000005	Caixa	12/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	662,79	
0000000017	Sicredi União RS	12/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		662,79
0000000005	Caixa	12/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	4.720,00	
0000000017	Sicredi União RS	12/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		4.720,00
0000000017	Sicredi União RS	12/08/2022	TED 01610568000197 PM MACAMBARA QSE.	303,90	
0000000005	Caixa	12/08/2022	TED 01610568000197 PM MACAMBARA QSE.		303,90
0000000017	Sicredi União RS	12/08/2022	RECEBIMENTO PIX 04611108066 Jose Casemiro Maidana.	19,75	
0000000005	Caixa	12/08/2022	RECEBIMENTO PIX 04611108066 Jose Casemiro Maidana.		19,75
	TOTAIS DO DIA			11.875,53	11.875,53
0000000842	Venda de Mercadorias	13/08/2022	NFCE nr 1021 ser 1		5,50
0000000842	Venda de Mercadorias	13/08/2022	NFCE nr 1022 ser 1		41,85
0000000842	Venda de Mercadorias	13/08/2022	NFCE nr 1023 ser 1		26,70
0000000842	Venda de Mercadorias	13/08/2022	NFCE nr 1024 ser 1		36,97
0000000005	Caixa	13/08/2022	NFCE nr 1021 ser 1	5,50	
0000000005	Caixa	13/08/2022	NFCE nr 1022 ser 1	41,85	
0000000005	Caixa	13/08/2022	NFCE nr 1023 ser 1	26,70	
0000000005	Caixa	13/08/2022	NFCE nr 1024 ser 1	36,97	
	TOTAIS DO DIA			111,02	111,02
0000000842	Venda de Mercadorias	15/08/2022	NFCE nr 1025 ser 1		57,00
0000000842	Venda de Mercadorias	15/08/2022	NFCE nr 1026 ser 1		21,75
0000000842	Venda de Mercadorias	15/08/2022	NFCE nr 1027 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	15/08/2022	NFCE nr 1028 ser 1		44,45
0000000842	Venda de Mercadorias	15/08/2022	NFCE nr 1029 ser 1		18,40
0000000842	Venda de Mercadorias	15/08/2022	NFCE nr 1030 ser 1		20,00
0000000842	Venda de Mercadorias	15/08/2022	NFCE nr 1031 ser 1		13,50
0000000842	Venda de Mercadorias	15/08/2022	NFCE nr 1032 ser 1		17,00
0000000842	Venda de Mercadorias	15/08/2022	NFCE nr 1033 ser 1		30,00
0000000842	Venda de Mercadorias	15/08/2022	NFCE nr 1034 ser 1		11,17
0000000842	Venda de Mercadorias	15/08/2022	NFCE nr 1035 ser 1		51,24
0000000842	Venda de Mercadorias	15/08/2022	NFCE nr 1036 ser 1		4,75
0000000842	Venda de Mercadorias	15/08/2022	NFCE nr 1037 ser 1		45,44
0000000842	Venda de Mercadorias	15/08/2022	NFCE nr 1038 ser 1		35,56
0000000842	Venda de Mercadorias	15/08/2022	NFCE nr 1039 ser 1		452,40
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFCE nr 1025 ser 1	57,00	
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFCE nr 1026 ser 1	21,75	
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFCE nr 1027 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFCE nr 1028 ser 1	44,45	
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFCE nr 1029 ser 1	18,40	
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFCE nr 1030 ser 1	20,00	
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFCE nr 1031 ser 1	13,50	
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFCE nr 1032 ser 1	17,00	
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFCE nr 1033 ser 1	30,00	
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFCE nr 1034 ser 1	11,17	
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFCE nr 1035 ser 1	51,24	
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFCE nr 1036 ser 1	4,75	
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFCE nr 1037 ser 1	45,44	
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFCE nr 1038 ser 1	35,56	
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFCE nr 1039 ser 1	452,40	
0000000842	Venda de Mercadorias	15/08/2022	NFE nr 138 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		17.760,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFE nr 138 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	17.760,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/08/2022	NFE nr 695796 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	1.845,66	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/08/2022	NFE nr 292320 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	2.503,50	
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFE nr 695796 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		1.845,66
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFE nr 292320 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		2.503,50
0000000005	Caixa	15/08/2022	PAGAMENTO PIX 55843577000157 Cobre Facil Online.	120,39	
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	PAGAMENTO PIX 55843577000157 Cobre Facil Online.		120,39
0000001608	Telefone e Telecomunicações	15/08/2022	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00111 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	SICREDI CREDITO HIPER.	36,60	
0000000005	Caixa	15/08/2022	SICREDI CREDITO HIPER.		36,60
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.	418,24	
0000000005	Caixa	15/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.		418,24
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	171,75	
0000000005	Caixa	15/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		171,75
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	104,49	
0000000005	Caixa	15/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		104,49
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	234,84	
0000000005	Caixa	15/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		234,84
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	64,31	
0000000005	Caixa	15/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		64,31
0000000005	Caixa	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999484000150.	1.255,00	
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999484000150.		1.255,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	99,71	
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		99,71
0000000005	Caixa	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	149,19	
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		149,19
0000000005	Caixa	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	869,78	
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		869,78
0000000005	Caixa	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	311,12	
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		311,12
0000000005	Caixa	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08987585000197.	198,80	
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08987585000197.		198,80
0000000005	Caixa	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	492,70	
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		492,70
0000000005	Caixa	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	222,07	
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		222,07
0000000005	Caixa	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	4.045,32	
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		4.045,32
0000000005	Caixa	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	374,18	
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		374,18
0000000005	Caixa	15/08/2022	DEB.CTA.FATURA.	835,84	
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	DEB.CTA.FATURA.		835,84
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	10.000,00	
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	15/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		10.000,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	548,41	
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		548,41
0000000005	Caixa	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104.	857,52	
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104.		857,52
0000000005	Caixa	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	115,06	
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		115,06
0000000005	Caixa	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	149,14	
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		149,14
0000001635	Segurança e Monitoramento	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMART.	300,00	
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMART.		300,00
0000000017	Sicredi União RS	15/08/2022	RECEBIMENTO PIX 00765059010 Lucas Fagundes Cabrera.	35,60	
0000000005	Caixa	15/08/2022	RECEBIMENTO PIX 00765059010 Lucas Fagundes Cabrera.		35,60
	TOTAIS DO DIA			44.966,88	44.966,88
0000000842	Venda de Mercadorias	16/08/2022	NFCE nr 1041 ser 1		22,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/08/2022	NFCE nr 1042 ser 1		59,64
0000000842	Venda de Mercadorias	16/08/2022	NFCE nr 1043 ser 1		44,38
0000000842	Venda de Mercadorias	16/08/2022	NFCE nr 1044 ser 1		13,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/08/2022	NFCE nr 1045 ser 1		7,75
0000000842	Venda de Mercadorias	16/08/2022	NFCE nr 1046 ser 1		51,85
0000000842	Venda de Mercadorias	16/08/2022	NFCE nr 1047 ser 1		25,56
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFCE nr 1041 ser 1	22,00	
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFCE nr 1042 ser 1	59,64	
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFCE nr 1043 ser 1	44,38	
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFCE nr 1044 ser 1	13,00	
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFCE nr 1045 ser 1	7,75	
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFCE nr 1046 ser 1	51,85	
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFCE nr 1047 ser 1	25,56	
0000000842	Venda de Mercadorias	16/08/2022	NFCE nr 1040 ser 1		37,68
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFCE nr 1040 ser 1	37,68	
0000000842	Venda de Mercadorias	16/08/2022	NFE nr 119 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		127,76
0000000842	Venda de Mercadorias	16/08/2022	NFE nr 120 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		1.504,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/08/2022	NFE nr 121 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		32,28
0000000842	Venda de Mercadorias	16/08/2022	NFE nr 140 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		2.999,85
0000000842	Venda de Mercadorias	16/08/2022	NFE nr 141 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		2.277,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/08/2022	NFE nr 146 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		2.769,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/08/2022	NFE nr 147 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		46.089,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00112 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	16/08/2022	NFE nr 148 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		229,25
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFE nr 119 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	127,76	
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFE nr 120 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	1.504,00	
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFE nr 121 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	32,28	
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFE nr 140 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	2.999,85	
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFE nr 141 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	2.277,00	
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFE nr 146 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	2.769,00	
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFE nr 147 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	46.089,70	
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFE nr 148 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	229,25	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/08/2022	NFE nr 529427 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA	787,98	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/08/2022	NFE nr 690865 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	163,56	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/08/2022	NFE nr 1761260 ser 1 de ATACADAO S.A.	242,41	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/08/2022	NFE nr 1761259 ser 1 de ATACADAO S.A.	444,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/08/2022	NFE nr 128049 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	71,97	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/08/2022	NFE nr 547845 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	169,78	
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFE nr 529427 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA		787,98
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFE nr 690865 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		163,56
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFE nr 1761260 ser 1 de ATACADAO S.A.		242,41
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFE nr 1761259 ser 1 de ATACADAO S.A.		444,50
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFE nr 128049 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		71,97
0000000005	Caixa	16/08/2022	NFE nr 547845 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		169,78
0000000017	Sicredi União RS	16/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	9,77	
0000000005	Caixa	16/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		9,77
0000000017	Sicredi União RS	16/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.	26,93	
0000000005	Caixa	16/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.		26,93
0000000017	Sicredi União RS	16/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	95,53	
0000000005	Caixa	16/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		95,53
0000000017	Sicredi União RS	16/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	176,04	
0000000005	Caixa	16/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		176,04
0000000017	Sicredi União RS	16/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	60,07	
0000000005	Caixa	16/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		60,07
0000000017	Sicredi União RS	16/08/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	147,00	
0000000005	Caixa	16/08/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		147,00
0000000017	Sicredi União RS	16/08/2022	TED 14058707000163 SAO BORJABL PSB FNAS.	209,25	
0000000005	Caixa	16/08/2022	TED 14058707000163 SAO BORJABL PSB FNAS.		209,25
0000000017	Sicredi União RS	16/08/2022	TED 10610784000123 RS 431800 FMS CT SUSCUSTEIOSU.	917,50	
0000000005	Caixa	16/08/2022	TED 10610784000123 RS 431800 FMS CT SUSCUSTEIOSU.		917,50
0000000005	Caixa	16/08/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.	4.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	16/08/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.		4.000,00
0000000017	Sicredi União RS	16/08/2022	RECEBIMENTO PIX 00553005022 LUCIANO BORTOLOTTO.	51,50	
0000000005	Caixa	16/08/2022	RECEBIMENTO PIX 00553005022 LUCIANO BORTOLOTTO.		51,50
0000000017	Sicredi União RS	16/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	3.000,00	
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	16/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		3.000,00
0000000017	Sicredi União RS	16/08/2022	RECEBIMENTO PIX 01594798001 SUSELE VIEIRA DA SILVA.	28,50	
0000000005	Caixa	16/08/2022	RECEBIMENTO PIX 01594798001 SUSELE VIEIRA DA SILVA.		28,50
	TOTAIS DO DIA			66.892,99	66.892,99
0000000842	Venda de Mercadorias	17/08/2022	NFCE nr 1048 ser 1		67,50
0000000005	Caixa	17/08/2022	NFCE nr 1048 ser 1	67,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/08/2022	NFE nr 38820 ser 1 de DENISE PIRES ROLIM	207,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/08/2022	NFE nr 2348727 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	714,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/08/2022	NFE nr 109944 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	1.113,82	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/08/2022	NFE nr 1288307 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	1.154,34	
0000000005	Caixa	17/08/2022	NFE nr 38820 ser 1 de DENISE PIRES ROLIM		207,60
0000000005	Caixa	17/08/2022	NFE nr 2348727 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		714,60
0000000005	Caixa	17/08/2022	NFE nr 109944 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		1.113,82
0000000005	Caixa	17/08/2022	NFE nr 1288307 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		1.154,34
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.	52,78	
0000000005	Caixa	17/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.		52,78
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	79,87	
0000000005	Caixa	17/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		79,87
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	121,03	
0000000005	Caixa	17/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		121,03
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	21,69	
0000000005	Caixa	17/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		21,69
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	49,54	
0000000005	Caixa	17/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		49,54
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	244,21	
0000000005	Caixa	17/08/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		244,21
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	8.230,60	
0000000005	Caixa	17/08/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		8.230,60
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	141,29	
0000000005	Caixa	17/08/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		141,29
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	112,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00113 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	17/08/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		112,00
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	TED 10662072000581 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	1.475,00	
0000000005	Caixa	17/08/2022	TED 10662072000581 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		1.475,00
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	401,19	
0000000005	Caixa	17/08/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		401,19
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	TED 10637926000499 INST FED DO RS CAMPUS SERT.	12.720,00	
0000000005	Caixa	17/08/2022	TED 10637926000499 INST FED DO RS CAMPUS SERT.		12.720,00
0000001639	Aluguéis	17/08/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	1.300,00	
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		1.300,00
0000000005	Caixa	17/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	261,94	
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		261,94
0000000005	Caixa	17/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	277,85	
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		277,85
0000000005	Caixa	17/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.111,55	
0000000005	Caixa	17/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.257,16	
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.257,16
0000000005	Caixa	17/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	783,60	
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		783,60
0000000005	Caixa	17/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.002,41	
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.002,41
0000000005	Caixa	17/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	259,73	
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		259,73
0000000005	Caixa	17/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	473,78	
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		473,78
0000000017	Sicredi União RS	17/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.111,55
	TOTAIS DO DIA			34.635,08	34.635,08
0000000842	Venda de Mercadorias	18/08/2022	NFCE nr 1049 ser 1		23,69
0000000842	Venda de Mercadorias	18/08/2022	NFCE nr 1050 ser 1		34,20
0000000842	Venda de Mercadorias	18/08/2022	NFCE nr 1051 ser 1		25,84
0000000842	Venda de Mercadorias	18/08/2022	NFCE nr 1052 ser 1		49,69
0000000842	Venda de Mercadorias	18/08/2022	NFCE nr 1053 ser 1		30,35
0000000842	Venda de Mercadorias	18/08/2022	NFCE nr 1054 ser 1		5,50
0000000842	Venda de Mercadorias	18/08/2022	NFCE nr 1055 ser 1		13,50
0000000842	Venda de Mercadorias	18/08/2022	NFCE nr 1056 ser 1		16,75
0000000842	Venda de Mercadorias	18/08/2022	NFCE nr 1057 ser 1		12,15
0000000842	Venda de Mercadorias	18/08/2022	NFCE nr 1058 ser 1		23,70
0000000842	Venda de Mercadorias	18/08/2022	NFCE nr 1059 ser 1		16,05
0000000842	Venda de Mercadorias	18/08/2022	NFCE nr 1060 ser 1		7,20
0000000842	Venda de Mercadorias	18/08/2022	NFCE nr 1061 ser 1		5,85
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFCE nr 1049 ser 1	23,69	
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFCE nr 1050 ser 1	34,20	
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFCE nr 1051 ser 1	25,84	
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFCE nr 1052 ser 1	49,69	
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFCE nr 1053 ser 1	30,35	
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFCE nr 1054 ser 1	5,50	
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFCE nr 1055 ser 1	13,50	
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFCE nr 1056 ser 1	16,75	
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFCE nr 1057 ser 1	12,15	
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFCE nr 1058 ser 1	23,70	
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFCE nr 1059 ser 1	16,05	
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFCE nr 1060 ser 1	7,20	
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFCE nr 1061 ser 1	5,85	
0000000842	Venda de Mercadorias	18/08/2022	NFE nr 130 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		7.702,70
0000000842	Venda de Mercadorias	18/08/2022	NFE nr 149 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		3.238,60
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFE nr 130 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	7.702,70	
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFE nr 149 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	3.238,60	
0000000017	Sicredi União RS	18/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	5,91	
0000000005	Caixa	18/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		5,91
0000000017	Sicredi União RS	18/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	50,66	
0000000005	Caixa	18/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		50,66
0000000017	Sicredi União RS	18/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	46,43	
0000000005	Caixa	18/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		46,43
0000000017	Sicredi União RS	18/08/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	3.337,50	
0000000005	Caixa	18/08/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		3.337,50
0000000017	Sicredi União RS	18/08/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	485,00	
0000000005	Caixa	18/08/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		485,00
0000000017	Sicredi União RS	18/08/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	110,00	
0000000005	Caixa	18/08/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		110,00
0000000017	Sicredi União RS	18/08/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	5.512,50	
0000000005	Caixa	18/08/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		5.512,50
0000000005	Caixa	18/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	5.043,00	
0000000017	Sicredi União RS	18/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		5.043,00
0000000017	Sicredi União RS	18/08/2022	RECEBIMENTO PIX 01005221065 SABRINA DUARTE AVILA.	31,45	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00114 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	18/08/2022	RECEBIMENTO PIX 01005221065 SABRINA DUARTE AVILA.		31,45
0000001603	Fretes e Carretos	18/08/2022	Pagamento de CTE nº 26529 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	144,00	
0000000005	Caixa	18/08/2022	Pagamento de CTE nº 26529 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		144,00
0000001603	Fretes e Carretos	18/08/2022	Pagamento de CTE nº 26530 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	280,00	
0000000005	Caixa	18/08/2022	Pagamento de CTE nº 26530 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		280,00
	TOTAIS DO DIA			26.252,22	26.252,22
0000000842	Venda de Mercadorias	19/08/2022	NFCE nr 1062 ser 1		130,00
0000000842	Venda de Mercadorias	19/08/2022	NFCE nr 1063 ser 1		58,10
0000000842	Venda de Mercadorias	19/08/2022	NFCE nr 1064 ser 1		105,27
0000000842	Venda de Mercadorias	19/08/2022	NFCE nr 1065 ser 1		33,72
0000000842	Venda de Mercadorias	19/08/2022	NFCE nr 1066 ser 1		48,00
0000000842	Venda de Mercadorias	19/08/2022	NFCE nr 1067 ser 1		70,96
0000000842	Venda de Mercadorias	19/08/2022	NFCE nr 1068 ser 1		24,00
0000000842	Venda de Mercadorias	19/08/2022	NFCE nr 1069 ser 1		9,00
0000000005	Caixa	19/08/2022	NFCE nr 1062 ser 1	130,00	
0000000005	Caixa	19/08/2022	NFCE nr 1063 ser 1	58,10	
0000000005	Caixa	19/08/2022	NFCE nr 1064 ser 1	105,27	
0000000005	Caixa	19/08/2022	NFCE nr 1065 ser 1	33,72	
0000000005	Caixa	19/08/2022	NFCE nr 1066 ser 1	48,00	
0000000005	Caixa	19/08/2022	NFCE nr 1067 ser 1	70,96	
0000000005	Caixa	19/08/2022	NFCE nr 1068 ser 1	24,00	
0000000005	Caixa	19/08/2022	NFCE nr 1069 ser 1	9,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/08/2022	NFE nr 1784372 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	742,74	
0000000005	Caixa	19/08/2022	NFE nr 1784372 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		742,74
0000000017	Sicredi União RS	19/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	23,66	
0000000005	Caixa	19/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		23,66
0000000017	Sicredi União RS	19/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.	14,66	
0000000005	Caixa	19/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.		14,66
0000000017	Sicredi União RS	19/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	78,11	
0000000005	Caixa	19/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		78,11
0000000017	Sicredi União RS	19/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	62,83	
0000000005	Caixa	19/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		62,83
0000000017	Sicredi União RS	19/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	7,04	
0000000005	Caixa	19/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		7,04
0000000017	Sicredi União RS	19/08/2022	TED 10662072000824 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	289,48	
0000000005	Caixa	19/08/2022	TED 10662072000824 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		289,48
0000000017	Sicredi União RS	19/08/2022	TED 10662072000310 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	17.760,00	
0000000005	Caixa	19/08/2022	TED 10662072000310 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		17.760,00
0000000005	Caixa	19/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	662,78	
0000000017	Sicredi União RS	19/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		662,78
0000000005	Caixa	19/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	990,16	
0000000017	Sicredi União RS	19/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		990,16
0000000005	Caixa	19/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	490,56	
0000000017	Sicredi União RS	19/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		490,56
0000000005	Caixa	19/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	548,41	
0000000017	Sicredi União RS	19/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		548,41
0000001571	Previdência Social	19/08/2022	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385.	331,92	
0000000017	Sicredi União RS	19/08/2022	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385.		331,92
0000000005	Caixa	19/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERATIVA AGRÍCOLA.	295,09	
0000000017	Sicredi União RS	19/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERATIVA AGRÍCOLA.		295,09
0000000005	Caixa	19/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12019862000226 TOPFLEX.	197,56	
0000000017	Sicredi União RS	19/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12019862000226 TOPFLEX.		197,56
0000000005	Caixa	19/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERATIVA AGRÍCOLA.	265,18	
0000000017	Sicredi União RS	19/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91589507000188 COOPERATIVA AGRÍCOLA.		265,18
0000001639	Aluguéis	19/08/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	5.551,80	
0000000017	Sicredi União RS	19/08/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		5.551,80
	TOTAIS DO DIA			28.791,03	28.791,03
0000000842	Venda de Mercadorias	20/08/2022	NFCE nr 1070 ser 1		13,75
0000000842	Venda de Mercadorias	20/08/2022	NFCE nr 1071 ser 1		13,75
0000000842	Venda de Mercadorias	20/08/2022	NFCE nr 1072 ser 1		14,85
0000000842	Venda de Mercadorias	20/08/2022	NFCE nr 1073 ser 1		17,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/08/2022	NFCE nr 1074 ser 1		15,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/08/2022	NFCE nr 1075 ser 1		10,75
0000000842	Venda de Mercadorias	20/08/2022	NFCE nr 1076 ser 1		39,38
0000000842	Venda de Mercadorias	20/08/2022	NFCE nr 1077 ser 1		8,25
0000000842	Venda de Mercadorias	20/08/2022	NFCE nr 1078 ser 1		8,25
0000000842	Venda de Mercadorias	20/08/2022	NFCE nr 1079 ser 1		21,25
0000000842	Venda de Mercadorias	20/08/2022	NFCE nr 1080 ser 1		4,50
0000000842	Venda de Mercadorias	20/08/2022	NFCE nr 1081 ser 1		60,00
0000000005	Caixa	20/08/2022	NFCE nr 1070 ser 1	13,75	
0000000005	Caixa	20/08/2022	NFCE nr 1071 ser 1	13,75	
0000000005	Caixa	20/08/2022	NFCE nr 1072 ser 1	14,85	
0000000005	Caixa	20/08/2022	NFCE nr 1073 ser 1	17,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00115 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/08/2022	NFCE nr 1074 ser 1	15,00	
0000000005	Caixa	20/08/2022	NFCE nr 1075 ser 1	10,75	
0000000005	Caixa	20/08/2022	NFCE nr 1076 ser 1	39,38	
0000000005	Caixa	20/08/2022	NFCE nr 1077 ser 1	8,25	
0000000005	Caixa	20/08/2022	NFCE nr 1078 ser 1	8,25	
0000000005	Caixa	20/08/2022	NFCE nr 1079 ser 1	21,25	
0000000005	Caixa	20/08/2022	NFCE nr 1080 ser 1	4,50	
0000000005	Caixa	20/08/2022	NFCE nr 1081 ser 1	60,00	
	TOTAIS DO DIA			226,73	226,73
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/08/2022	NFE nr 907432 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA	19,14	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/08/2022	NFE nr 907433 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA	393,81	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/08/2022	NFE nr 1841770 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	379,87	
0000000005	Caixa	21/08/2022	NFE nr 907432 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA		19,14
0000000005	Caixa	21/08/2022	NFE nr 907433 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA		393,81
0000000005	Caixa	21/08/2022	NFE nr 1841770 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		379,87
	TOTAIS DO DIA			792,82	792,82
0000000842	Venda de Mercadorias	22/08/2022	NFE nr 150 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		307,20
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nr 150 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	307,20	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/08/2022	NFCE nr 337232 ser 106 de MERCADO BACESA LTDA	17,96	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/08/2022	NFE nr 4638287 ser 1 de BRF S.A.	175,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/08/2022	NFE nr 4638286 ser 1 de BRF S.A.	47,92	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/08/2022	NFE nr 293214 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	321,60	
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFCE nr 337232 ser 106 de MERCADO BACESA LTDA		17,96
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nr 4638287 ser 1 de BRF S.A.		175,00
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	22/08/2022	NFE nr 4638286 ser 1 de BRF S.A.		47,92
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nr 293214 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		321,60
0000000006	Caixa Econômica Federal	22/08/2022	Depósito em Dinheiro ATM.	400,00	
0000000005	Caixa	22/08/2022	Depósito em Dinheiro ATM.		400,00
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	RECEBIMENTO PIX 92733557068 Maria do Carmo Meus.	10,75	
0000000005	Caixa	22/08/2022	RECEBIMENTO PIX 92733557068 Maria do Carmo Meus.		10,75
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	RECEBIMENTO PIX 05604045063 Caua Robalo Nardes.	4,25	
0000000005	Caixa	22/08/2022	RECEBIMENTO PIX 05604045063 Caua Robalo Nardes.		4,25
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	RECEBIMENTO PIX 92733557068 Maria do Carmo Meus.	12,15	
0000000005	Caixa	22/08/2022	RECEBIMENTO PIX 92733557068 Maria do Carmo Meus.		12,15
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.	22,09	
0000000005	Caixa	22/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.		22,09
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	59,05	
0000000005	Caixa	22/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		59,05
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	81,66	
0000000005	Caixa	22/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		81,66
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	360,17	
0000000005	Caixa	22/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		360,17
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	107,47	
0000000005	Caixa	22/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		107,47
0000000005	Caixa	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	814,09	
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		814,09
0000000005	Caixa	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104.	857,52	
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104.		857,52
0000000005	Caixa	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	912,31	
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		912,31
0000000005	Caixa	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.164,24	
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.164,24
0000000005	Caixa	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	714,60	
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		714,60
0000000005	Caixa	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	165,56	
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		165,56
0000000005	Caixa	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	394,45	
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		394,45
0000001068	Simples Nacional	22/08/2022	DEBITO ARRECADACAO DAS.	4.450,57	
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	DEBITO ARRECADACAO DAS.		4.450,57
0000001062	ICMS - Diferencial de Alíquota	22/08/2022	ARRECADACAO ESTADUAL SFZRSNGA.	47,44	
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	ARRECADACAO ESTADUAL SFZRSNGA.		47,44
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	2.769,00	
0000000005	Caixa	22/08/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		2.769,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	486,77	
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		486,77
0000000005	Caixa	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	507,32	
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		507,32
0000000005	Caixa	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	270,94	
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		270,94
0000000005	Caixa	22/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BACESA.	17,96	
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BACESA.		17,96
0000000005	Caixa	22/08/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	87,25	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00116 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		87,25
0000000005	Caixa	22/08/2022	PAGAMENTO PIX 06321696000134 FABIANA RITZEL SCALCO.	4.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	22/08/2022	PAGAMENTO PIX 06321696000134 FABIANA RITZEL SCALCO.		4.000,00
	TOTAIS DO DIA			19.587,29	19.587,29
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFCE nr 1082 ser 1		12,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFCE nr 1083 ser 1		24,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFCE nr 1084 ser 1		56,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFCE nr 1085 ser 1		20,80
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFCE nr 1086 ser 1		58,10
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFCE nr 1087 ser 1		31,50
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFCE nr 1088 ser 1		21,14
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFCE nr 1089 ser 1		12,45
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFCE nr 1090 ser 1		38,20
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFCE nr 1091 ser 1		9,45
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFCE nr 1092 ser 1		14,75
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFCE nr 1093 ser 1		17,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFCE nr 1094 ser 1		13,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFCE nr 1095 ser 1		18,50
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFCE nr 1096 ser 1		4,00
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFCE nr 1082 ser 1	12,00	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFCE nr 1083 ser 1	24,00	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFCE nr 1084 ser 1	56,00	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFCE nr 1085 ser 1	20,80	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFCE nr 1086 ser 1	58,10	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFCE nr 1087 ser 1	31,50	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFCE nr 1088 ser 1	21,14	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFCE nr 1089 ser 1	12,45	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFCE nr 1090 ser 1	38,20	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFCE nr 1091 ser 1	9,45	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFCE nr 1092 ser 1	14,75	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFCE nr 1093 ser 1	17,00	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFCE nr 1094 ser 1	13,00	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFCE nr 1095 ser 1	18,50	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFCE nr 1096 ser 1	4,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFE nr 151 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		18,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFE nr 153 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		450,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFE nr 154 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		420,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/08/2022	NFE nr 155 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		4.778,00
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFE nr 151 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	18,00	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFE nr 153 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	450,00	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFE nr 154 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	420,00	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFE nr 155 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	4.778,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/08/2022	NFE nr 691396 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	382,17	
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/08/2022	NFE nr 1591695 ser 34 de SOUZA CRUZ LTDA.	977,76	
0000000005	Caixa	23/08/2022	NFE nr 691396 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		382,17
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	23/08/2022	NFE nr 1591695 ser 34 de SOUZA CRUZ LTDA.		977,76
0000000017	Sicredi União RS	23/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.	120,47	
0000000005	Caixa	23/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.		120,47
0000000017	Sicredi União RS	23/08/2022	SICREDI CREDITO ELO.	34,28	
0000000005	Caixa	23/08/2022	SICREDI CREDITO ELO.		34,28
0000000017	Sicredi União RS	23/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	94,43	
0000000005	Caixa	23/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		94,43
0000000017	Sicredi União RS	23/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	87,42	
0000000005	Caixa	23/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		87,42
	TOTAIS DO DIA			7.713,42	7.713,42
0000000842	Venda de Mercadorias	24/08/2022	NFCE nr 1097 ser 1		13,45
0000000842	Venda de Mercadorias	24/08/2022	NFCE nr 1098 ser 1		7,75
0000000842	Venda de Mercadorias	24/08/2022	NFCE nr 1099 ser 1		4,00
0000000842	Venda de Mercadorias	24/08/2022	NFCE nr 1100 ser 1		4,50
0000000842	Venda de Mercadorias	24/08/2022	NFCE nr 1101 ser 1		67,89
0000000842	Venda de Mercadorias	24/08/2022	NFCE nr 1102 ser 1		38,54
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFCE nr 1097 ser 1	13,45	
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFCE nr 1098 ser 1	7,75	
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFCE nr 1099 ser 1	4,00	
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFCE nr 1100 ser 1	4,50	
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFCE nr 1101 ser 1	67,89	
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFCE nr 1102 ser 1	38,54	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/08/2022	NFE nr 152 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU		964,22
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nr 152 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU	964,22	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/08/2022	NFE nr 339048 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	131,34	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/08/2022	NFE nr 235145 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	541,00	
			NFE nr 2352167 ser 1 de Nestle Brasil Ltda		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00117 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/08/2022		221,54	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/08/2022	NFE nr 2932953 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios	98,04	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/08/2022	NFE nr 2353838 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	2.027,31	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/08/2022	NFE nr 1294716 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	512,93	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/08/2022	NFE nr 1294715 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	215,82	
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nr 339048 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		131,34
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nr 235145 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		541,00
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nr 2352167 ser 1 de Nestle Brasil Ltda		221,54
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nr 2932953 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios		98,04
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nr 2353838 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		2.027,31
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nr 1294716 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		512,93
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nr 1294715 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		215,82
0000000017	Sicredi União RS	24/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.	10,51	
0000000005	Caixa	24/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.		10,51
0000000017	Sicredi União RS	24/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	82,86	
0000000005	Caixa	24/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		82,86
0000000017	Sicredi União RS	24/08/2022	SICREDI CREDITO ELO.	7,23	
0000000005	Caixa	24/08/2022	SICREDI CREDITO ELO.		7,23
0000000017	Sicredi União RS	24/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	23,46	
0000000005	Caixa	24/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		23,46
0000000017	Sicredi União RS	24/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	36,47	
0000000005	Caixa	24/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		36,47
0000000005	Caixa	24/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	783,60	
0000000017	Sicredi União RS	24/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		783,60
0000000005	Caixa	24/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.002,41	
0000000017	Sicredi União RS	24/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.002,41
0000000005	Caixa	24/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	5.043,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		5.043,00
0000000005	Caixa	24/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	556,91	
0000000017	Sicredi União RS	24/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		556,91
0000000005	Caixa	24/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.154,34	
0000000017	Sicredi União RS	24/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.154,34
0000000017	Sicredi União RS	24/08/2022	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.	15,49	
0000000005	Caixa	24/08/2022	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.		15,49
	TOTAIS DO DIA			14.564,61	14.564,61
0000000842	Venda de Mercadorias	25/08/2022	NFCE nr 1103 ser 1		18,16
0000000842	Venda de Mercadorias	25/08/2022	NFCE nr 1104 ser 1		12,41
0000000842	Venda de Mercadorias	25/08/2022	NFCE nr 1105 ser 1		18,50
0000000842	Venda de Mercadorias	25/08/2022	NFCE nr 1106 ser 1		7,65
0000000005	Caixa	25/08/2022	NFCE nr 1103 ser 1	18,16	
0000000005	Caixa	25/08/2022	NFCE nr 1104 ser 1	12,41	
0000000005	Caixa	25/08/2022	NFCE nr 1105 ser 1	18,50	
0000000005	Caixa	25/08/2022	NFCE nr 1106 ser 1	7,65	
0000000017	Sicredi União RS	25/08/2022	SICREDI CREDITO ELO.	38,15	
0000000005	Caixa	25/08/2022	SICREDI CREDITO ELO.		38,15
0000000017	Sicredi União RS	25/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	82,85	
0000000005	Caixa	25/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		82,85
0000000017	Sicredi União RS	25/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	69,04	
0000000005	Caixa	25/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		69,04
0000000017	Sicredi União RS	25/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	68,80	
0000000005	Caixa	25/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		68,80
0000000017	Sicredi União RS	25/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	68,41	
0000000005	Caixa	25/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		68,41
0000000017	Sicredi União RS	25/08/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	38,40	
0000000005	Caixa	25/08/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		38,40
0000000017	Sicredi União RS	25/08/2022	RECEBIMENTO PIX 04632517097 Richard Silva Estiga.	9,00	
0000000005	Caixa	25/08/2022	RECEBIMENTO PIX 04632517097 Richard Silva Estiga.		9,00
	TOTAIS DO DIA			431,37	431,37
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/08/2022	NFE nr 2356826 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	991,57	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/08/2022	NFE nr 1273467 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	301,91	
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 2356826 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		991,57
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1273467 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		301,91
0000000506	Caixa Econômica Federal - Contrato	26/08/2022	Prestação de Empresa.	403,77	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	26/08/2022	Juros s/Prestação de Empresa.	488,72	
0000000006	Caixa Econômica Federal	26/08/2022	Prestação de Empresa.		892,49
0000000017	Sicredi União RS	26/08/2022	SICREDI CREDITO ELO.	23,97	
0000000005	Caixa	26/08/2022	SICREDI CREDITO ELO.		23,97
0000000017	Sicredi União RS	26/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.	20,92	
0000000005	Caixa	26/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.		20,92
0000000017	Sicredi União RS	26/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	33,92	
0000000005	Caixa	26/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		33,92
0000000017	Sicredi União RS	26/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	43,18	
0000000005	Caixa	26/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		43,18

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00118 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	26/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	6,11	
0000000005	Caixa	26/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		6,11
0000000005	Caixa	26/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	514,65	
0000000017	Sicredi União RS	26/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		514,65
0000000005	Caixa	26/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	625,87	
0000000017	Sicredi União RS	26/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		625,87
0000000005	Caixa	26/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.	295,60	
0000000017	Sicredi União RS	26/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.		295,60
0000000005	Caixa	26/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12019862000226 TOPFLEX.	197,55	
0000000017	Sicredi União RS	26/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12019862000226 TOPFLEX.		197,55
0000000005	Caixa	26/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 23277041034 JOSE FRANKLIN.	360,00	
0000000017	Sicredi União RS	26/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 23277041034 JOSE FRANKLIN.		360,00
	TOTAIS DO DIA			4.307,74	4.307,74
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/08/2022	NFE nr 188457 ser 1 de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	160,82	
0000000005	Caixa	27/08/2022	NFE nr 188457 ser 1 de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA		160,82
	TOTAIS DO DIA			160,82	160,82
0000000842	Venda de Mercadorias	29/08/2022	NFCE nr 1107 ser 1		0,01
0000000842	Venda de Mercadorias	29/08/2022	NFCE nr 1108 ser 1		32,00
0000000842	Venda de Mercadorias	29/08/2022	NFCE nr 1109 ser 1		19,50
0000000842	Venda de Mercadorias	29/08/2022	NFCE nr 1110 ser 1		11,45
0000000842	Venda de Mercadorias	29/08/2022	NFCE nr 1111 ser 1		32,00
0000000842	Venda de Mercadorias	29/08/2022	NFCE nr 1112 ser 1		6,50
0000000842	Venda de Mercadorias	29/08/2022	NFCE nr 1113 ser 1		11,45
0000000842	Venda de Mercadorias	29/08/2022	NFCE nr 1114 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	29/08/2022	NFCE nr 1115 ser 1		20,00
0000000005	Caixa	29/08/2022	NFCE nr 1107 ser 1	0,01	
0000000005	Caixa	29/08/2022	NFCE nr 1108 ser 1	32,00	
0000000005	Caixa	29/08/2022	NFCE nr 1109 ser 1	19,50	
0000000005	Caixa	29/08/2022	NFCE nr 1110 ser 1	11,45	
0000000005	Caixa	29/08/2022	NFCE nr 1111 ser 1	32,00	
0000000005	Caixa	29/08/2022	NFCE nr 1112 ser 1	6,50	
0000000005	Caixa	29/08/2022	NFCE nr 1113 ser 1	11,45	
0000000005	Caixa	29/08/2022	NFCE nr 1114 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	29/08/2022	NFCE nr 1115 ser 1	20,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/08/2022	NFE nr 42396804 ser 890 de RENISIO FRANCK	99,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/08/2022	NFE nr 679694 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	222,07	
0000000005	Caixa	29/08/2022	NFE nr 42396804 ser 890 de RENISIO FRANCK		99,00
0000000005	Caixa	29/08/2022	NFE nr 679694 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		222,07
0000000005	Caixa	29/08/2022	PAGAMENTO PIX 00045124051 Tatiane Pedebos Chiric.	78,00	
0000000017	Sicredi União RS	29/08/2022	PAGAMENTO PIX 00045124051 Tatiane Pedebos Chiric.		78,00
0000000017	Sicredi União RS	29/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	33,34	
0000000005	Caixa	29/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		33,34
0000000017	Sicredi União RS	29/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.	193,32	
0000000005	Caixa	29/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.		193,32
0000000017	Sicredi União RS	29/08/2022	SICREDI CREDITO HIPER.	9,77	
0000000005	Caixa	29/08/2022	SICREDI CREDITO HIPER.		9,77
0000000017	Sicredi União RS	29/08/2022	SICREDI CREDITO ELO.	12,54	
0000000005	Caixa	29/08/2022	SICREDI CREDITO ELO.		12,54
0000000017	Sicredi União RS	29/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	561,61	
0000000005	Caixa	29/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		561,61
0000000017	Sicredi União RS	29/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	105,00	
0000000005	Caixa	29/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		105,00
0000000017	Sicredi União RS	29/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	89,87	
0000000005	Caixa	29/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		89,87
0000000005	Caixa	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.625,70	
0000000017	Sicredi União RS	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.625,70
0000000005	Caixa	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	570,02	
0000000017	Sicredi União RS	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		570,02
0000000005	Caixa	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.027,31	
0000000017	Sicredi União RS	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.027,31
0000000005	Caixa	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	98,04	
0000000017	Sicredi União RS	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		98,04
0000000005	Caixa	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	599,00	
0000000017	Sicredi União RS	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		599,00
0000000005	Caixa	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	486,76	
0000000017	Sicredi União RS	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		486,76
0000000005	Caixa	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104.	857,52	
0000000017	Sicredi União RS	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104.		857,52
0000000005	Caixa	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	564,45	
0000000017	Sicredi União RS	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		564,45
0000000005	Caixa	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	922,83	
0000000017	Sicredi União RS	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		922,83
0000000005	Caixa	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	514,71	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00119 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		514,71
	TOTAIS DO DIA			9.813,77	9.813,77
0000000842	Venda de Mercadorias	30/08/2022	NFCE nr 1116 ser 1		10,75
0000000842	Venda de Mercadorias	30/08/2022	NFCE nr 1117 ser 1		56,80
0000000842	Venda de Mercadorias	30/08/2022	NFCE nr 1118 ser 1		54,30
0000000842	Venda de Mercadorias	30/08/2022	NFCE nr 1119 ser 1		83,39
0000000842	Venda de Mercadorias	30/08/2022	NFCE nr 1120 ser 1		42,25
0000000842	Venda de Mercadorias	30/08/2022	NFCE nr 1121 ser 1		52,85
0000000842	Venda de Mercadorias	30/08/2022	NFCE nr 1122 ser 1		394,96
0000000842	Venda de Mercadorias	30/08/2022	NFCE nr 1123 ser 1		30,45
0000000005	Caixa	30/08/2022	NFCE nr 1116 ser 1	10,75	
0000000005	Caixa	30/08/2022	NFCE nr 1117 ser 1	56,80	
0000000005	Caixa	30/08/2022	NFCE nr 1118 ser 1	54,30	
0000000005	Caixa	30/08/2022	NFCE nr 1119 ser 1	83,39	
0000000005	Caixa	30/08/2022	NFCE nr 1120 ser 1	42,25	
0000000005	Caixa	30/08/2022	NFCE nr 1121 ser 1	52,85	
0000000005	Caixa	30/08/2022	NFCE nr 1122 ser 1	394,96	
0000000005	Caixa	30/08/2022	NFCE nr 1123 ser 1	30,45	
0000000842	Venda de Mercadorias	30/08/2022	NFE nr 468 ser 1 a MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS		300,00
0000000842	Venda de Mercadorias	30/08/2022	NFE nr 469 ser 1 a MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS		300,00
0000000005	Caixa	30/08/2022	NFE nr 468 ser 1 de MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS	300,00	
0000000005	Caixa	30/08/2022	NFE nr 469 ser 1 de MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS	300,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/08/2022	NFE nr 128516 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	201,40	
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/08/2022	NFE nr 556273 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	512,16	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/08/2022	NFE nr 556273 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	3.072,96	
0000000005	Caixa	30/08/2022	NFE nr 128516 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		201,40
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	30/08/2022	NFE nr 556273 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		512,16
0000000005	Caixa	30/08/2022	NFE nr 556273 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		3.072,96
0000000017	Sicredi União RS	30/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	4,89	
0000000005	Caixa	30/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		4,89
0000000017	Sicredi União RS	30/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.	137,15	
0000000005	Caixa	30/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.		137,15
0000000017	Sicredi União RS	30/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	99,45	
0000000005	Caixa	30/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		99,45
0000000017	Sicredi União RS	30/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	31,50	
0000000005	Caixa	30/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		31,50
0000000017	Sicredi União RS	30/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	28,83	
0000000005	Caixa	30/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		28,83
0000000005	Caixa	30/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	554,75	
0000000017	Sicredi União RS	30/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		554,75
0000000005	Caixa	30/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	169,78	
0000000017	Sicredi União RS	30/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		169,78
0000001615	Assessoria Jurídica	30/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30132228000104.	520,00	
0000000017	Sicredi União RS	30/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30132228000104.		520,00
	TOTAIS DO DIA			6.658,62	6.658,62
0000000842	Venda de Mercadorias	31/08/2022	NFCE nr 1124 ser 1		4,75
0000000842	Venda de Mercadorias	31/08/2022	NFCE nr 1125 ser 1		20,25
0000000842	Venda de Mercadorias	31/08/2022	NFCE nr 1126 ser 1		4,50
0000000842	Venda de Mercadorias	31/08/2022	NFCE nr 1127 ser 1		23,25
0000000842	Venda de Mercadorias	31/08/2022	NFCE nr 1128 ser 1		29,00
0000000842	Venda de Mercadorias	31/08/2022	NFCE nr 1129 ser 1		38,30
0000000842	Venda de Mercadorias	31/08/2022	NFCE nr 1130 ser 1		20,00
0000000842	Venda de Mercadorias	31/08/2022	NFCE nr 1131 ser 1		15,00
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFCE nr 1124 ser 1	4,75	
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFCE nr 1125 ser 1	20,25	
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFCE nr 1126 ser 1	4,50	
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFCE nr 1127 ser 1	23,25	
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFCE nr 1128 ser 1	29,00	
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFCE nr 1129 ser 1	38,30	
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFCE nr 1130 ser 1	20,00	
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFCE nr 1131 ser 1	15,00	
0000001602	Software e Processamento de Dado	31/08/2022	Pagamento de DANFE nº 215.248 de Ecustomize Consultoria em Software Ltda - M E.	599,00	
0000000005	Caixa	31/08/2022	Pagamento de DANFE nº 215.248 de Ecustomize Consultoria em Software Ltda - M E.		599,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/08/2022	NFE nr 339739 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	151,20	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/08/2022	NFE nr 90801 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA	471,36	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/08/2022	NFE nr 1770373 ser 1 de ATACADAO S.A.	2.080,88	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/08/2022	NFE nr 1770357 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.117,92	
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/08/2022	NFE nr 605890 ser 0 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	66,72	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/08/2022	NFE nr 238012 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	1.154,40	
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/08/2022	NFE nr 818506 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	200,16	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/08/2022	NFE nr 818505 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	1.432,80	
			NFE nr 88764 ser 1 de CEREALISTA STRECK LTDA		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00120 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/08/2022		1.487,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/08/2022	NFE nr 2938712 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios	1.852,80	
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/08/2022	NFE nr 1161517 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	165,07	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/08/2022	NFE nr 1161516 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	3.367,12	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/08/2022	NFE nr 110597 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	2.383,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/08/2022	NFE nr 1300754 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	1.086,20	
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFE nr 339739 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		151,20
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFE nr 90801 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA		471,36
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFE nr 1770373 ser 1 de ATACADAO S.A.		2.080,88
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFE nr 1770357 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.117,92
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	31/08/2022	NFE nr 605890 ser 0 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		66,72
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFE nr 238012 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		1.154,40
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	31/08/2022	NFE nr 818506 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		200,16
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFE nr 818505 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		1.432,80
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFE nr 88764 ser 1 de CEREALISTA STRECK LTDA		1.487,50
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFE nr 2938712 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios		1.852,80
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	31/08/2022	NFE nr 1161517 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		165,07
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFE nr 1161516 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		3.367,12
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFE nr 110597 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		2.383,60
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFE nr 1300754 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		1.086,20
0000000017	Sicredi União RS	31/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.	44,77	
0000000005	Caixa	31/08/2022	SICREDI CREDITO VISA.		44,77
0000000017	Sicredi União RS	31/08/2022	SICREDI CREDITO HIPER.	15,96	
0000000005	Caixa	31/08/2022	SICREDI CREDITO HIPER.		15,96
0000000017	Sicredi União RS	31/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	371,73	
0000000005	Caixa	31/08/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		371,73
0000000017	Sicredi União RS	31/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	55,99	
0000000005	Caixa	31/08/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		55,99
0000000017	Sicredi União RS	31/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.	51,81	
0000000005	Caixa	31/08/2022	SICREDI DEBITO ELO.		51,81
0000000017	Sicredi União RS	31/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.	134,29	
0000000005	Caixa	31/08/2022	SICREDI DEBITO VISA.		134,29
0000000017	Sicredi União RS	31/08/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.	100,80	
0000000005	Caixa	31/08/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.		100,80
0000001639	Aluguéis	31/08/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	807,10	
0000000017	Sicredi União RS	31/08/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		807,10
0000000017	Sicredi União RS	31/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	2.000,00	
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	31/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		2.000,00
0000000005	Caixa	31/08/2022	PAGAMENTO PIX 33487359000194 MAGDA RILLO DA SILVA.	600,00	
0000000017	Sicredi União RS	31/08/2022	PAGAMENTO PIX 33487359000194 MAGDA RILLO DA SILVA.		600,00
0000000017	Sicredi União RS	31/08/2022	RECEBIMENTO PIX 00287609057 PATRICIA FREDERICH.	36,12	
0000000005	Caixa	31/08/2022	RECEBIMENTO PIX 00287609057 PATRICIA FREDERICH.		36,12
0000000005	Caixa	31/08/2022	PAGAMENTO PIX 51421640082 Liane Lamana Quoos.	41,00	
0000000017	Sicredi União RS	31/08/2022	PAGAMENTO PIX 51421640082 Liane Lamana Quoos.		41,00
0000000005	Caixa	31/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	156,80	
0000000017	Sicredi União RS	31/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		156,80
0000000005	Caixa	31/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	221,54	
0000000017	Sicredi União RS	31/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		221,54
0000000005	Caixa	31/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	131,34	
0000000017	Sicredi União RS	31/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		131,34
0000000005	Caixa	31/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	215,82	
0000000017	Sicredi União RS	31/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		215,82
0000000005	Caixa	31/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	503,27	
0000000017	Sicredi União RS	31/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		503,27
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	31/08/2022	Rendimentos de Aplicação de Renda Fixa.	383,55	
0000001667	Rendimentos Sobre Aplicações Fina	31/08/2022	Rendimentos de Aplicação de Renda Fixa.		383,55
	TOTAIS DO DIA			23.643,67	23.643,67
	TOTAIS DO MES			673.445,64	673.445,64
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/09/2022	NFE nr 72600 ser 1 de J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	4.098,02	
0000000005	Caixa	01/09/2022	NFE nr 72600 ser 1 de J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		4.098,02
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/09/2022	NFE nr 341292 ser 1 de Cafe Tres Coracoes S.A	31,24	
0000000005	Caixa	01/09/2022	NFE nr 341292 ser 1 de Cafe Tres Coracoes S.A		31,24
0000000842	Venda de Mercadorias	01/09/2022	NFE nr 470 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		7.167,25
0000000005	Caixa	01/09/2022	NFE nr 470 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	7.167,25	
0000000017	Sicredi União RS	01/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	35,68	
0000000005	Caixa	01/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		35,68
0000000017	Sicredi União RS	01/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	45,54	
0000000005	Caixa	01/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		45,54
0000000017	Sicredi União RS	01/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.	86,74	
0000000005	Caixa	01/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.		86,74
0000000005	Caixa	01/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	814,09	
0000000017	Sicredi União RS	01/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		814,09
0000000005	Caixa	01/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	5.043,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00121 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	01/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		5.043,00
0000000005	Caixa	01/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	625,87	
0000000017	Sicredi União RS	01/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		625,87
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	01/09/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.	0,03	
0000000017	Sicredi União RS	01/09/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.		0,03
0000000017	Sicredi União RS	01/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.	7.000,00	
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	01/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVIO.		7.000,00
0000000017	Sicredi União RS	01/09/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.	250,00	
0000000005	Caixa	01/09/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.		250,00
0000000005	Caixa	01/09/2022	PAGAMENTO PIX 03978407051 ANDRESSA CARVALHO MARTINS.	1.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	01/09/2022	PAGAMENTO PIX 03978407051 ANDRESSA CARVALHO MARTINS.		1.000,00
0000000017	Sicredi União RS	01/09/2022	RECEBIMENTO PIX 92733557068 Maria do Carmo Meus.	5,70	
0000000005	Caixa	01/09/2022	RECEBIMENTO PIX 92733557068 Maria do Carmo Meus.		5,70
0000001605	Seguros	01/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA.	53,69	
0000000017	Sicredi União RS	01/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA.		53,69
0000001553	Pró-Labore	01/09/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 0 8/2022.	1.078,68	
0000000005	Caixa	01/09/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 0 8/2022.		1.078,68
0000001641	Serviços Contábeis	01/09/2022	Pagamento de NFSe nº 410 de Carina da Cruz Ramos.	787,80	
0000000005	Caixa	01/09/2022	Pagamento de NFSe nº 410 de Carina da Cruz Ramos.		787,80
	TOTAIS DO DIA			28.123,33	28.123,33
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/09/2022	NFE nr 4479246 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA	422,46	
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 4479246 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA		422,46
0000000842	Venda de Mercadorias	02/09/2022	NFCE nr 1132 ser 1		27,65
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFCE nr 1132 ser 1	27,65	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/09/2022	NFCE nr 1133 ser 1		112,70
0000000842	Venda de Mercadorias	02/09/2022	NFCE nr 1134 ser 1		13,75
0000000842	Venda de Mercadorias	02/09/2022	NFCE nr 1135 ser 1		24,50
0000000842	Venda de Mercadorias	02/09/2022	NFCE nr 1136 ser 1		4,00
0000000842	Venda de Mercadorias	02/09/2022	NFCE nr 1137 ser 1		65,60
0000000842	Venda de Mercadorias	02/09/2022	NFCE nr 1138 ser 1		12,60
0000000842	Venda de Mercadorias	02/09/2022	NFCE nr 1139 ser 1		6,50
0000000842	Venda de Mercadorias	02/09/2022	NFCE nr 1140 ser 1		11,85
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFCE nr 1133 ser 1	112,70	
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFCE nr 1134 ser 1	13,75	
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFCE nr 1135 ser 1	24,50	
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFCE nr 1136 ser 1	4,00	
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFCE nr 1137 ser 1	65,60	
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFCE nr 1138 ser 1	12,60	
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFCE nr 1139 ser 1	6,50	
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFCE nr 1140 ser 1	11,85	
0000000017	Sicredi União RS	02/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	315,67	
0000000005	Caixa	02/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		315,67
0000000017	Sicredi União RS	02/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.	61,90	
0000000005	Caixa	02/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.		61,90
0000000017	Sicredi União RS	02/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.	19,80	
0000000005	Caixa	02/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.		19,80
0000000017	Sicredi União RS	02/09/2022	RECEBIMENTO PIX 00287609057 PATRICIA FREDERICH.	13,75	
0000000005	Caixa	02/09/2022	RECEBIMENTO PIX 00287609057 PATRICIA FREDERICH.		13,75
	TOTAIS DO DIA			1.112,73	1.112,73
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/09/2022	NFE nr 331858 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	730,76	
0000000005	Caixa	03/09/2022	NFE nr 331858 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		730,76
0000000842	Venda de Mercadorias	03/09/2022	NFCE nr 1141 ser 1		5,00
0000000005	Caixa	03/09/2022	NFCE nr 1141 ser 1	5,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	03/09/2022	NFE nr 471 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		3.500,00
0000000005	Caixa	03/09/2022	NFE nr 471 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	3.500,00	
	TOTAIS DO DIA			4.235,76	4.235,76
0000000231	Mercadoria para Revenda	04/09/2022	NFE nr 1849195 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	55,08	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/09/2022	NFE nr 1849194 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	552,00	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	04/09/2022	NFE nr 1849195 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		55,08
0000000005	Caixa	04/09/2022	NFE nr 1849194 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		552,00
	TOTAIS DO DIA			607,08	607,08
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/09/2022	NFE nr 692933 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	361,98	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/09/2022	NFE nr 681462 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	398,19	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/09/2022	NFE nr 236571 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	2.817,08	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/09/2022	NFE nr 156325 ser 0 de PIRAHY ALIMENTOS LTDA	174,39	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/09/2022	NFE nr 699954 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	1.029,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/09/2022	NFE nr 699898 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	1.159,61	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/09/2022	NFE nr 815567 ser 1 de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE-IJUIS LTDA	1.019,97	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/09/2022	NFE nr 815536 ser 1 de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE-IJUIS LTDA	849,98	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/09/2022	NFE nr 815535 ser 1 de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE-IJUIS LTDA	424,99	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/09/2022	NFE nr 426382 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.192,50	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00122 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/09/2022	NFE nr 426379 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.192,50	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 692933 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		361,98
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 681462 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		398,19
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 236571 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		2.817,08
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 156325 ser 0 de PIRAHY ALIMENTOS LTDA		174,39
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 699954 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		1.029,60
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 699898 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		1.159,61
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 815567 ser 1 de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE-IJUIS LTDA		1.019,97
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 815536 ser 1 de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE-IJUIS LTDA		849,98
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 815535 ser 1 de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE-IJUIS LTDA		424,99
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 426382 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE		1.192,50
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 426379 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE		1.192,50
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1142 ser 1		68,15
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1143 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1144 ser 1		14,80
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1145 ser 1		25,80
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1146 ser 1		25,96
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1147 ser 1		42,15
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1148 ser 1		14,80
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1149 ser 1		34,50
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1150 ser 1		64,85
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1151 ser 1		26,95
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1152 ser 1		15,40
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1153 ser 1		4,75
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1154 ser 1		20,10
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1155 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1156 ser 1		37,90
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1157 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1158 ser 1		25,25
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1159 ser 1		11,00
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1160 ser 1		11,00
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1161 ser 1		74,30
0000000842	Venda de Mercadorias	05/09/2022	NFCE nr 1162 ser 1		19,95
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1142 ser 1	68,15	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1143 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1144 ser 1	14,80	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1145 ser 1	25,80	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1146 ser 1	25,96	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1147 ser 1	42,15	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1148 ser 1	14,80	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1149 ser 1	34,50	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1150 ser 1	64,85	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1151 ser 1	26,95	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1152 ser 1	15,40	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1153 ser 1	4,75	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1154 ser 1	20,10	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1155 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1156 ser 1	37,90	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1157 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1158 ser 1	25,25	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1159 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1160 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1161 ser 1	74,30	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFCE nr 1162 ser 1	19,95	
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/09/2022	Crédito de PIX.	300,00	
0000000005	Caixa	05/09/2022	Crédito de PIX.		300,00
0000001683	Despesas Bancárias	05/09/2022	Débito de Cest PJ.	69,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/09/2022	Débito de Cest PJ.		69,00
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.	630,00	
0000000005	Caixa	05/09/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.		630,00
0000000005	Caixa	05/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.	1.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.		1.000,00
0000000005	Caixa	05/09/2022	PAGAMENTO PIX 00776574001985 B2W COMPANHIA DIGITAL.	195,94	
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	PAGAMENTO PIX 00776574001985 B2W COMPANHIA DIGITAL.		195,94
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.	75,00	
0000000005	Caixa	05/09/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.		75,00
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	RECEBIMENTO PIX 03641567084 EDUARDO VELMUD DA COSTA.	24,50	
0000000005	Caixa	05/09/2022	RECEBIMENTO PIX 03641567084 EDUARDO VELMUD DA COSTA.		24,50
0000000005	Caixa	05/09/2022	DEVOLUCAO PIX 03641567084 EDUARDO VELMUD DA COSTA.	24,50	
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	DEVOLUCAO PIX 03641567084 EDUARDO VELMUD DA COSTA.		24,50
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	RECEBIMENTO PIX 05822044026 Bernardo Ferreira.	10,00	
0000000005	Caixa	05/09/2022	RECEBIMENTO PIX 05822044026 Bernardo Ferreira.		10,00
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	167,72	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00123 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	05/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		167,72
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.	43,11	
0000000005	Caixa	05/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.		43,11
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.	50,17	
0000000005	Caixa	05/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.		50,17
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	346,37	
0000000005	Caixa	05/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		346,37
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.	119,05	
0000000005	Caixa	05/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.		119,05
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.	4.000,00	
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	05/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.		4.000,00
0000000005	Caixa	05/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12019862000226 TOPFLEX.	197,55	
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12019862000226 TOPFLEX.		197,55
0000000005	Caixa	05/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	384,17	
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		384,17
0000000005	Caixa	05/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.852,80	
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.852,80
0000000005	Caixa	05/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIAÇÃO.	674,29	
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIAÇÃO.		674,29
0000000005	Caixa	05/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	486,76	
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		486,76
0000000005	Caixa	05/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	922,83	
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		922,83
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	TED 10662072000824 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	964,22	
0000000005	Caixa	05/09/2022	TED 10662072000824 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		964,22
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	229,25	
0000000005	Caixa	05/09/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		229,25
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	3.238,60	
0000000005	Caixa	05/09/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		3.238,60
0000000005	Caixa	05/09/2022	PAGAMENTO PIX 00792877004 KELI SILVA KOLANKIEWIC.	55,00	
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	PAGAMENTO PIX 00792877004 KELI SILVA KOLANKIEWIC.		55,00
0000000005	Caixa	05/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 97059757015 SALOMAO DUARTE.	600,00	
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 97059757015 SALOMAO DUARTE.		600,00
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	RECEBIMENTO PIX 00085625043 ALINE RODRIGUES CARVALHO.	5,00	
0000000005	Caixa	05/09/2022	RECEBIMENTO PIX 00085625043 ALINE RODRIGUES CARVALHO.		5,00
0000000005	Caixa	05/09/2022	PAGAMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	300,00	
0000000017	Sicredi União RS	05/09/2022	PAGAMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		300,00
0000001554	Salários	05/09/2022	Pagamento de Recibo de Salário ao funcionário Júlio Cesar Machado dos Santos ref . 08/2022.	1.068,58	
0000000005	Caixa	05/09/2022	Pagamento de Recibo de Salário ao funcionário Júlio Cesar Machado dos Santos ref . 08/2022.		1.068,58
	TOTAIS DO DIA			29.207,81	29.207,81
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/09/2022	NFE nr 543441 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA	286,56	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/09/2022	NFE nr 1773720 ser 1 de ATACADAO S.A.	2.299,00	
0000000005	Caixa	06/09/2022	NFE nr 543441 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA		286,56
0000000005	Caixa	06/09/2022	NFE nr 1773720 ser 1 de ATACADAO S.A.		2.299,00
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	160,30	
0000000005	Caixa	06/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		160,30
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	141,35	
0000000005	Caixa	06/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		141,35
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	7.702,70	
0000000005	Caixa	06/09/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		7.702,70
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	127,76	
0000000005	Caixa	06/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		127,76
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	4.369,26	
0000000005	Caixa	06/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		4.369,26
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	976,72	
0000000005	Caixa	06/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		976,72
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	4.132,10	
0000000005	Caixa	06/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		4.132,10
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	7.970,78	
0000000005	Caixa	06/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		7.970,78
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	1.923,95	
0000000005	Caixa	06/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		1.923,95
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	1.504,00	
0000000005	Caixa	06/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		1.504,00
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	46.089,70	
0000000005	Caixa	06/09/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		46.089,70
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	06/09/2022	APLIC.FINANC.AVISO PRÉVIO.	50.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	APLIC.FINANC.AVISO PRÉVIO.		50.000,00
0000000005	Caixa	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	444,50	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		444,50
0000000005	Caixa	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.002,41	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.002,41

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00124 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	151,20	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		151,20
0000000005	Caixa	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.086,20	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.086,20
0000000005	Caixa	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	301,91	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		301,91
0000001618	Água e Esgoto	06/09/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.	149,96	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.		149,96
0000001617	Energia Elétrica	06/09/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	1.146,85	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		1.146,85
0000000005	Caixa	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	226,48	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		226,48
0000000005	Caixa	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	218,17	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		218,17
0000000005	Caixa	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.519,62	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.519,62
0000000005	Caixa	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	476,72	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		476,72
0000000005	Caixa	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	673,44	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		673,44
0000000005	Caixa	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	207,60	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		207,60
0000000005	Caixa	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	222,07	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		222,07
0000000005	Caixa	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	625,87	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		625,87
0000000005	Caixa	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	321,60	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		321,60
0000001572	FGTS	06/09/2022	DEBITO CONVENIOS FGTS.	266,98	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	DEBITO CONVENIOS FGTS.		266,98
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	TED 10610784000123 RS 431800 FMS CT SUSCUSTEIOSU.	307,20	
0000000005	Caixa	06/09/2022	TED 10610784000123 RS 431800 FMS CT SUSCUSTEIOSU.		307,20
0000000005	Caixa	06/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.	1.500,00	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.		1.500,00
0000000510	Sicredi União RS - Contrato C1132	06/09/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	06/09/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
0000000017	Sicredi União RS	06/09/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
0000090004	Encargos de Financiamentos e Emp	06/09/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
	TOTAIS DO DIA			141.655,11	141.655,11
0000000842	Venda de Mercadorias	07/09/2022	NFCE nr 1163 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/09/2022	NFCE nr 1164 ser 1		39,33
0000000842	Venda de Mercadorias	07/09/2022	NFCE nr 1165 ser 1		77,62
0000000842	Venda de Mercadorias	07/09/2022	NFCE nr 1166 ser 1		4,75
0000000842	Venda de Mercadorias	07/09/2022	NFCE nr 1167 ser 1		17,92
0000000842	Venda de Mercadorias	07/09/2022	NFCE nr 1168 ser 1		7,50
0000000842	Venda de Mercadorias	07/09/2022	NFCE nr 1169 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	07/09/2022	NFCE nr 1170 ser 1		105,25
0000000842	Venda de Mercadorias	07/09/2022	NFCE nr 1171 ser 1		37,90
0000000005	Caixa	07/09/2022	NFCE nr 1163 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	07/09/2022	NFCE nr 1164 ser 1	39,33	
0000000005	Caixa	07/09/2022	NFCE nr 1165 ser 1	77,62	
0000000005	Caixa	07/09/2022	NFCE nr 1166 ser 1	4,75	
0000000005	Caixa	07/09/2022	NFCE nr 1167 ser 1	17,92	
0000000005	Caixa	07/09/2022	NFCE nr 1168 ser 1	7,50	
0000000005	Caixa	07/09/2022	NFCE nr 1169 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	07/09/2022	NFCE nr 1170 ser 1	105,25	
0000000005	Caixa	07/09/2022	NFCE nr 1171 ser 1	37,90	
0000000842	Venda de Mercadorias	07/09/2022	NFE nr 472 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		3.171,45
0000000005	Caixa	07/09/2022	NFE nr 472 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	3.171,45	
	TOTAIS DO DIA			3.474,72	3.474,72
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/09/2022	NFE nr 2366702 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	914,72	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/09/2022	NFE nr 1307673 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	602,43	
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFE nr 2366702 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		914,72
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFE nr 1307673 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		602,43
0000000842	Venda de Mercadorias	08/09/2022	NFCE nr 1172 ser 1		7,00
0000000842	Venda de Mercadorias	08/09/2022	NFCE nr 1173 ser 1		15,85
0000000842	Venda de Mercadorias	08/09/2022	NFCE nr 1174 ser 1		26,09
0000000842	Venda de Mercadorias	08/09/2022	NFCE nr 1175 ser 1		39,95
0000000842	Venda de Mercadorias	08/09/2022	NFCE nr 1176 ser 1		17,25
0000000842	Venda de Mercadorias	08/09/2022	NFCE nr 1177 ser 1		4,50
0000000842	Venda de Mercadorias	08/09/2022	NFCE nr 1178 ser 1		18,90
0000000842	Venda de Mercadorias	08/09/2022	NFCE nr 1179 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	08/09/2022	NFCE nr 1180 ser 1		2,55

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00125 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	08/09/2022	NFCE nr 1181 ser 1		9,33
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFCE nr 1172 ser 1	7,00	
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFCE nr 1173 ser 1	15,85	
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFCE nr 1174 ser 1	26,09	
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFCE nr 1175 ser 1	39,95	
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFCE nr 1176 ser 1	17,25	
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFCE nr 1177 ser 1	4,50	
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFCE nr 1178 ser 1	18,90	
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFCE nr 1179 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFCE nr 1180 ser 1	2,55	
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFCE nr 1181 ser 1	9,33	
0000001608	Telefone e Telecomunicações	08/09/2022	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	08/09/2022	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
0000000017	Sicredi União RS	08/09/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01890120057 JOSEANE TUNE.	30,80	
0000000005	Caixa	08/09/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01890120057 JOSEANE TUNE.		30,80
0000000017	Sicredi União RS	08/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.	19,79	
0000000005	Caixa	08/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.		19,79
0000000017	Sicredi União RS	08/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	59,72	
0000000005	Caixa	08/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		59,72
0000000017	Sicredi União RS	08/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.	76,51	
0000000005	Caixa	08/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.		76,51
0000000017	Sicredi União RS	08/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	272,62	
0000000005	Caixa	08/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		272,62
0000000017	Sicredi União RS	08/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.	87,01	
0000000005	Caixa	08/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.		87,01
0000000017	Sicredi União RS	08/09/2022	TED 10662072000581 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	5.511,95	
0000000005	Caixa	08/09/2022	TED 10662072000581 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		5.511,95
0000001573	Contribuição Sindical	08/09/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados no Comércio de São Borja ref. 08/2022.	28,06	
0000000005	Caixa	08/09/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados no Comércio de São Borja ref. 08/2022.		28,06
0000001573	Contribuição Sindical	08/09/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Negocial ao Sindicato dos Empregados no Comércio de São Borja ref. 08/2022.	93,53	
0000000005	Caixa	08/09/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Negocial ao Sindicato dos Empregados no Comércio de São Borja ref. 08/2022.		93,53
	TOTAIS DO DIA			7.859,56	7.859,56
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/09/2022	NFE nr 1793343 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	837,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/09/2022	NFE nr 1793342 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	831,74	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/09/2022	NFE nr 255245 ser 2 de NLS ALIMENTOS LTDA	457,92	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/09/2022	NFE nr 105359 ser 3 de TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI EIRELI	637,30	
0000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 1793343 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		837,40
0000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 1793342 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		831,74
0000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 255245 ser 2 de NLS ALIMENTOS LTDA		457,92
0000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 105359 ser 3 de TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI EIRELI		637,30
0000000842	Venda de Mercadorias	09/09/2022	NFCE nr 1182 ser 1		48,30
0000000842	Venda de Mercadorias	09/09/2022	NFCE nr 1183 ser 1		11,00
0000000842	Venda de Mercadorias	09/09/2022	NFCE nr 1184 ser 1		75,08
0000000842	Venda de Mercadorias	09/09/2022	NFCE nr 1185 ser 1		31,70
0000000842	Venda de Mercadorias	09/09/2022	NFCE nr 1186 ser 1		10,75
0000000005	Caixa	09/09/2022	NFCE nr 1182 ser 1	48,30	
0000000005	Caixa	09/09/2022	NFCE nr 1183 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	09/09/2022	NFCE nr 1184 ser 1	75,08	
0000000005	Caixa	09/09/2022	NFCE nr 1185 ser 1	31,70	
0000000005	Caixa	09/09/2022	NFCE nr 1186 ser 1	10,75	
0000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 683064 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	398,19	
0000000808	Devoluções de Compras para Reve	09/09/2022	NFE nr 683064 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		398,19
0000000017	Sicredi União RS	09/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.	14,91	
0000000005	Caixa	09/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.		14,91
0000000017	Sicredi União RS	09/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.	25,72	
0000000005	Caixa	09/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.		25,72
0000000017	Sicredi União RS	09/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	120,88	
0000000005	Caixa	09/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		120,88
0000000017	Sicredi União RS	09/09/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	450,00	
0000000005	Caixa	09/09/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		450,00
0000000017	Sicredi União RS	09/09/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	10.667,25	
0000000005	Caixa	09/09/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		10.667,25
	TOTAIS DO DIA			14.618,14	14.618,14
0000000842	Venda de Mercadorias	10/09/2022	NFCE nr 1187 ser 1		22,50
0000000842	Venda de Mercadorias	10/09/2022	NFCE nr 1188 ser 1		27,25
0000000842	Venda de Mercadorias	10/09/2022	NFCE nr 1189 ser 1		12,75
0000000005	Caixa	10/09/2022	NFCE nr 1187 ser 1	22,50	
0000000005	Caixa	10/09/2022	NFCE nr 1188 ser 1	27,25	
0000000005	Caixa	10/09/2022	NFCE nr 1189 ser 1	12,75	
	TOTAIS DO DIA			62,50	62,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00126 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1190 ser 1		18,65
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1191 ser 1		45,99
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1192 ser 1		12,44
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1193 ser 1		12,44
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1194 ser 1		35,50
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1195 ser 1		13,50
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1196 ser 1		14,10
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1197 ser 1		7,15
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1198 ser 1		46,00
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1199 ser 1		47,50
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1200 ser 1		16,00
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1201 ser 1		31,50
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1202 ser 1		17,80
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1203 ser 1		22,85
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1204 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1205 ser 1		30,80
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1206 ser 1		30,80
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1207 ser 1		18,50
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1208 ser 1		32,50
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1209 ser 1		20,51
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1210 ser 1		71,55
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1211 ser 1		2,00
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1212 ser 1		32,66
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1213 ser 1		3,95
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1214 ser 1		27,80
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1215 ser 1		70,40
0000000842	Venda de Mercadorias	11/09/2022	NFCE nr 1216 ser 1		65,45
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1190 ser 1	18,65	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1191 ser 1	45,99	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1192 ser 1	12,44	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1193 ser 1	12,44	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1194 ser 1	35,50	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1195 ser 1	13,50	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1196 ser 1	14,10	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1197 ser 1	7,15	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1198 ser 1	46,00	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1199 ser 1	47,50	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1200 ser 1	16,00	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1201 ser 1	31,50	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1202 ser 1	17,80	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1203 ser 1	22,85	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1204 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1205 ser 1	30,80	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1206 ser 1	30,80	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1207 ser 1	18,50	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1208 ser 1	32,50	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1209 ser 1	20,51	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1210 ser 1	71,55	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1211 ser 1	2,00	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1212 ser 1	32,66	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1213 ser 1	3,95	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1214 ser 1	27,80	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1215 ser 1	70,40	
0000000005	Caixa	11/09/2022	NFCE nr 1216 ser 1	65,45	
	TOTAIS DO DIA			758,34	758,34
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/09/2022	NFE nr 9856 ser 1 de 4M ALIMENTOS LTDA	3.380,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/09/2022	NFE nr 9855 ser 1 de 4M ALIMENTOS LTDA	6.500,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/09/2022	NFE nr 701288 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	118,32	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/09/2022	NFE nr 295719 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	448,12	
0000000005	Caixa	12/09/2022	NFE nr 9856 ser 1 de 4M ALIMENTOS LTDA		3.380,00
0000000005	Caixa	12/09/2022	NFE nr 9855 ser 1 de 4M ALIMENTOS LTDA		6.500,00
0000000005	Caixa	12/09/2022	NFE nr 701288 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		118,32
0000000005	Caixa	12/09/2022	NFE nr 295719 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		448,12
0000000842	Venda de Mercadorias	12/09/2022	NFCE nr 1217 ser 1		30,45
0000000842	Venda de Mercadorias	12/09/2022	NFCE nr 1218 ser 1		33,07
0000000842	Venda de Mercadorias	12/09/2022	NFCE nr 1219 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/09/2022	NFCE nr 1220 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/09/2022	NFCE nr 1221 ser 1		2,20
0000000005	Caixa	12/09/2022	NFCE nr 1217 ser 1	30,45	
0000000005	Caixa	12/09/2022	NFCE nr 1218 ser 1	33,07	
0000000005	Caixa	12/09/2022	NFCE nr 1219 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	12/09/2022	NFCE nr 1220 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	12/09/2022	NFCE nr 1221 ser 1	2,20	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00127 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	12/09/2022	NFE nr 156 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		359,25
0000000842	Venda de Mercadorias	12/09/2022	NFE nr 157 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		13.992,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/09/2022	NFE nr 473 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		18,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/09/2022	NFE nr 474 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		4.360,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/09/2022	NFE nr 475 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI		11.545,35
0000000842	Venda de Mercadorias	12/09/2022	NFE nr 476 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		34.170,00
0000000005	Caixa	12/09/2022	NFE nr 156 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	359,25	
0000000005	Caixa	12/09/2022	NFE nr 157 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	13.992,00	
0000000005	Caixa	12/09/2022	NFE nr 473 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	18,00	
0000000005	Caixa	12/09/2022	NFE nr 474 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	4.360,00	
0000000005	Caixa	12/09/2022	NFE nr 475 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI	11.545,35	
0000000005	Caixa	12/09/2022	NFE nr 476 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ	34.170,00	
0000000017	Sicredi União RS	12/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.	16,47	
0000000005	Caixa	12/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.		16,47
0000000017	Sicredi União RS	12/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	347,84	
0000000005	Caixa	12/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		347,84
0000000017	Sicredi União RS	12/09/2022	SICREDI CREDITO HIPER.	55,69	
0000000005	Caixa	12/09/2022	SICREDI CREDITO HIPER.		55,69
0000000017	Sicredi União RS	12/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.	145,00	
0000000005	Caixa	12/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.		145,00
0000000017	Sicredi União RS	12/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	419,76	
0000000005	Caixa	12/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		419,76
0000000017	Sicredi União RS	12/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.	83,32	
0000000005	Caixa	12/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.		83,32
0000000005	Caixa	12/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	398,33	
0000000017	Sicredi União RS	12/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		398,33
0000000005	Caixa	12/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	814,09	
0000000017	Sicredi União RS	12/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		814,09
0000000005	Caixa	12/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	596,25	
0000000017	Sicredi União RS	12/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		596,25
0000000005	Caixa	12/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	120,00	
0000000017	Sicredi União RS	12/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		120,00
0000000005	Caixa	12/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	175,00	
0000000017	Sicredi União RS	12/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		175,00
0000001645	Segurança e Medicina do Trabalho	12/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.	40,00	
0000000017	Sicredi União RS	12/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.		40,00
0000001639	Aluguéis	12/09/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
0000000017	Sicredi União RS	12/09/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
0000001602	Software e Processamento de Dado	12/09/2022	Pagamento de Boleto de Terabyte Soluções em TI.	120,00	
0000000005	Caixa	12/09/2022	Pagamento de Boleto de Terabyte Soluções em TI.		120,00
	TOTAIS DO DIA			80.804,51	80.804,51
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/09/2022	NFE nr 2208073 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia	488,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/09/2022	NFE nr 693626 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	367,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/09/2022	NFE nr 128963 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	343,77	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/09/2022	NFE nr 561656 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	390,04	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/09/2022	NFE nr 88938 ser 1 de CEREALISTA STRECK LTDA	208,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/09/2022	NFE nr 1636850 ser 0 de COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	304,79	
0000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 2208073 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia		488,40
0000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 693626 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		367,40
0000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 128963 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		343,77
0000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 561656 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		390,04
0000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 88938 ser 1 de CEREALISTA STRECK LTDA		208,00
0000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 1636850 ser 0 de COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		304,79
0000000842	Venda de Mercadorias	13/09/2022	NFE nr 477 ser 1 a MERCADO BACESA LTDA		2.200,00
0000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 477 ser 1 de MERCADO BACESA LTDA	2.200,00	
0000000017	Sicredi União RS	13/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.	108,89	
0000000005	Caixa	13/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.		108,89
0000000017	Sicredi União RS	13/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.	44,93	
0000000005	Caixa	13/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.		44,93
0000000017	Sicredi União RS	13/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	56,09	
0000000005	Caixa	13/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		56,09
0000000005	Caixa	13/09/2022	DEB.CTA.FATURA.	321,81	
0000000017	Sicredi União RS	13/09/2022	DEB.CTA.FATURA.		321,81
0000000005	Caixa	13/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.192,50	
0000000017	Sicredi União RS	13/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.192,50
0000000005	Caixa	13/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	914,72	
0000000017	Sicredi União RS	13/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		914,72
0000000005	Caixa	13/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	201,40	
0000000017	Sicredi União RS	13/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		201,40
0000000005	Caixa	13/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.	1.994,16	
0000000017	Sicredi União RS	13/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.		1.994,16
0000000017	Sicredi União RS	13/09/2022	RECEBIMENTO PIX 02601874023 Iago De Bastos Rodrigues.	33,37	
0000000005	Caixa	13/09/2022	RECEBIMENTO PIX 02601874023 Iago De Bastos Rodrigues.		33,37

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00128 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001603	Fretes e Carretos	13/09/2022	Pagamento de CTE nº 26871 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	100,00	
0000000005	Caixa	13/09/2022	Pagamento de CTE nº 26871 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		100,00
	TOTAIS DO DIA			9.270,27	9.270,27
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/09/2022	NFE nr 341193 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	132,05	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/09/2022	NFE nr 2950396 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios	460,80	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/09/2022	NFE nr 1313414 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	858,81	
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/09/2022	NFE nr 1313413 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	32,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/09/2022	NFE nr 1313413 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	207,22	
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 341193 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		132,05
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 2950396 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios		460,80
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 1313414 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		858,81
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	14/09/2022	NFE nr 1313413 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		32,40
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 1313413 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		207,22
0000000842	Venda de Mercadorias	14/09/2022	NFCE nr 1222 ser 1		4,35
0000000842	Venda de Mercadorias	14/09/2022	NFCE nr 1223 ser 1		8,65
0000000842	Venda de Mercadorias	14/09/2022	NFCE nr 1224 ser 1		8,60
0000000842	Venda de Mercadorias	14/09/2022	NFCE nr 1225 ser 1		21,10
0000000842	Venda de Mercadorias	14/09/2022	NFCE nr 1226 ser 1		42,45
0000000842	Venda de Mercadorias	14/09/2022	NFCE nr 1227 ser 1		21,60
0000000842	Venda de Mercadorias	14/09/2022	NFCE nr 1228 ser 1		39,12
0000000842	Venda de Mercadorias	14/09/2022	NFCE nr 1229 ser 1		15,25
0000000842	Venda de Mercadorias	14/09/2022	NFCE nr 1230 ser 1		20,75
0000000842	Venda de Mercadorias	14/09/2022	NFCE nr 1231 ser 1		49,25
0000000842	Venda de Mercadorias	14/09/2022	NFCE nr 1232 ser 1		28,50
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFCE nr 1222 ser 1	4,35	
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFCE nr 1223 ser 1	8,65	
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFCE nr 1224 ser 1	8,60	
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFCE nr 1225 ser 1	21,10	
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFCE nr 1226 ser 1	42,45	
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFCE nr 1227 ser 1	21,60	
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFCE nr 1228 ser 1	39,12	
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFCE nr 1229 ser 1	15,25	
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFCE nr 1230 ser 1	20,75	
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFCE nr 1231 ser 1	49,25	
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFCE nr 1232 ser 1	28,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	14/09/2022	NFCE nr 1233 ser 1		10,63
0000000842	Venda de Mercadorias	14/09/2022	NFCE nr 1234 ser 1		24,00
0000000842	Venda de Mercadorias	14/09/2022	NFCE nr 1235 ser 1		20,75
0000000842	Venda de Mercadorias	14/09/2022	NFCE nr 1236 ser 1		9,50
0000000842	Venda de Mercadorias	14/09/2022	NFCE nr 1237 ser 1		15,00
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFCE nr 1233 ser 1	10,63	
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFCE nr 1234 ser 1	24,00	
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFCE nr 1235 ser 1	20,75	
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFCE nr 1236 ser 1	9,50	
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFCE nr 1237 ser 1	15,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	14/09/2022	NFE nr 478 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		30.450,99
0000000842	Venda de Mercadorias	14/09/2022	NFE nr 479 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		18.365,58
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 478 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	30.450,99	
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 479 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	18.365,58	
0000000017	Sicredi União RS	14/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	29,32	
0000000005	Caixa	14/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		29,32
0000000017	Sicredi União RS	14/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.	36,41	
0000000005	Caixa	14/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.		36,41
0000000017	Sicredi União RS	14/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	28,29	
0000000005	Caixa	14/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		28,29
0000000017	Sicredi União RS	14/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.	63,04	
0000000005	Caixa	14/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.		63,04
0000000005	Caixa	14/09/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	3.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	14/09/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		3.000,00
0000000005	Caixa	14/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.519,62	
0000000017	Sicredi União RS	14/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.519,62
0000000005	Caixa	14/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	787,98	
0000000017	Sicredi União RS	14/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		787,98
0000000005	Caixa	14/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	673,42	
0000000017	Sicredi União RS	14/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		673,42
0000000005	Caixa	14/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	476,72	
0000000017	Sicredi União RS	14/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		476,72
0000000005	Caixa	14/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	471,36	
0000000017	Sicredi União RS	14/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		471,36
0000000005	Caixa	14/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	602,43	
0000000017	Sicredi União RS	14/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		602,43
0000000005	Caixa	14/09/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	1.100,00	
0000000017	Sicredi União RS	14/09/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.100,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00129 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	14/09/2022	PAGAMENTO PIX 33487359000194 MAGDA RILLO DA SILVA.	600,00	
0000000017	Sicredi União RS	14/09/2022	PAGAMENTO PIX 33487359000194 MAGDA RILLO DA SILVA.		600,00
0000000017	Sicredi União RS	14/09/2022	RECEBIMENTO PIX 60154736066 Silvio Vidal de Oliveira.	48,00	
0000000005	Caixa	14/09/2022	RECEBIMENTO PIX 60154736066 Silvio Vidal de Oliveira.		48,00
	TOTAIS DO DIA			61.283,94	61.283,94
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/09/2022	NFE nr 684781 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	410,44	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/09/2022	NFE nr 38905 ser 1 de DENISE PIRES ROLIM	107,78	
0000000005	Caixa	15/09/2022	NFE nr 684781 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		410,44
0000000005	Caixa	15/09/2022	NFE nr 38905 ser 1 de DENISE PIRES ROLIM		107,78
0000000842	Venda de Mercadorias	15/09/2022	NFCE nr 1238 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	15/09/2022	NFCE nr 1239 ser 1		57,53
0000000842	Venda de Mercadorias	15/09/2022	NFCE nr 1240 ser 1		4,50
0000000842	Venda de Mercadorias	15/09/2022	NFCE nr 1241 ser 1		61,10
0000000842	Venda de Mercadorias	15/09/2022	NFCE nr 1242 ser 1		9,80
0000000842	Venda de Mercadorias	15/09/2022	NFCE nr 1243 ser 1		29,70
0000000842	Venda de Mercadorias	15/09/2022	NFCE nr 1244 ser 1		11,00
0000000842	Venda de Mercadorias	15/09/2022	NFCE nr 1245 ser 1		22,60
0000000842	Venda de Mercadorias	15/09/2022	NFCE nr 1246 ser 1		34,60
0000000842	Venda de Mercadorias	15/09/2022	NFCE nr 1247 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	15/09/2022	NFCE nr 1248 ser 1		26,00
0000000842	Venda de Mercadorias	15/09/2022	NFCE nr 1249 ser 1		6,50
0000000842	Venda de Mercadorias	15/09/2022	NFCE nr 1250 ser 1		18,20
0000000005	Caixa	15/09/2022	NFCE nr 1238 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	15/09/2022	NFCE nr 1239 ser 1	57,53	
0000000005	Caixa	15/09/2022	NFCE nr 1240 ser 1	4,50	
0000000005	Caixa	15/09/2022	NFCE nr 1241 ser 1	61,10	
0000000005	Caixa	15/09/2022	NFCE nr 1242 ser 1	9,80	
0000000005	Caixa	15/09/2022	NFCE nr 1243 ser 1	29,70	
0000000005	Caixa	15/09/2022	NFCE nr 1244 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	15/09/2022	NFCE nr 1245 ser 1	22,60	
0000000005	Caixa	15/09/2022	NFCE nr 1246 ser 1	34,60	
0000000005	Caixa	15/09/2022	NFCE nr 1247 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	15/09/2022	NFCE nr 1248 ser 1	26,00	
0000000005	Caixa	15/09/2022	NFCE nr 1249 ser 1	6,50	
0000000005	Caixa	15/09/2022	NFCE nr 1250 ser 1	18,20	
0000000017	Sicredi União RS	15/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.	7,58	
0000000005	Caixa	15/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.		7,58
0000000017	Sicredi União RS	15/09/2022	SICREDI CREDITO HIPER.	58,30	
0000000005	Caixa	15/09/2022	SICREDI CREDITO HIPER.		58,30
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	15/09/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C200030945.	4.068,63	
0000000017	Sicredi União RS	15/09/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C200030945.		4.068,63
0000000017	Sicredi União RS	15/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.	69,84	
0000000005	Caixa	15/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.		69,84
0000000017	Sicredi União RS	15/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	115,83	
0000000005	Caixa	15/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		115,83
0000000017	Sicredi União RS	15/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.	31,28	
0000000005	Caixa	15/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.		31,28
0000000017	Sicredi União RS	15/09/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01617244007 DIOSER MEDEIROS.	0,01	
0000000005	Caixa	15/09/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01617244007 DIOSER MEDEIROS.		0,01
0000000005	Caixa	15/09/2022	DEVOLUCAO PIX SICREDI 01617244007 DIOSER MEDEIROS.	0,01	
0000000017	Sicredi União RS	15/09/2022	DEVOLUCAO PIX SICREDI 01617244007 DIOSER MEDEIROS.		0,01
0000000017	Sicredi União RS	15/09/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01617244007 DIOSER MEDEIROS.	0,01	
0000000005	Caixa	15/09/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01617244007 DIOSER MEDEIROS.		0,01
0000000005	Caixa	15/09/2022	PAGAMENTO PIX 01219581089 LAURA JUCHEM GUSSON.	500,00	
0000000017	Sicredi União RS	15/09/2022	PAGAMENTO PIX 01219581089 LAURA JUCHEM GUSSON.		500,00
0000000017	Sicredi União RS	15/09/2022	TED 14058707000163 SAO BORJABL PSB FNAS.	18,00	
0000000005	Caixa	15/09/2022	TED 14058707000163 SAO BORJABL PSB FNAS.		18,00
	TOTAIS DO DIA			5.687,24	5.687,24
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/09/2022	NFE nr 1783074 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.921,41	
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 1783074 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.921,41
0000000842	Venda de Mercadorias	16/09/2022	NFCE nr 1251 ser 1		23,15
0000000842	Venda de Mercadorias	16/09/2022	NFCE nr 1252 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/09/2022	NFCE nr 1253 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/09/2022	NFCE nr 1254 ser 1		27,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/09/2022	NFCE nr 1255 ser 1		18,00
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFCE nr 1251 ser 1	23,15	
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFCE nr 1252 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFCE nr 1253 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFCE nr 1254 ser 1	27,00	
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFCE nr 1255 ser 1	18,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	16/09/2022	Depósito em Dinheiro ATM.	100,00	
0000000005	Caixa	16/09/2022	Depósito em Dinheiro ATM.		100,00
0000000017	Sicredi União RS	16/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	43,37	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00130 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	16/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		43,37
0000000017	Sicredi União RS	16/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	72,55	
0000000005	Caixa	16/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		72,55
0000000017	Sicredi União RS	16/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.	101,08	
0000000005	Caixa	16/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.		101,08
0000001639	Aluguéis	16/09/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	1.287,90	
0000000017	Sicredi União RS	16/09/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		1.287,90
0000000005	Caixa	16/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	625,89	
0000000017	Sicredi União RS	16/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		625,89
0000000005	Caixa	16/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	422,46	
0000000017	Sicredi União RS	16/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		422,46
0000000017	Sicredi União RS	16/09/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	34.170,00	
0000000005	Caixa	16/09/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		34.170,00
	TOTAIS DO DIA			38.827,81	38.827,81
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1256 ser 1		147,95
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1257 ser 1		35,00
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1258 ser 1		15,15
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1259 ser 1		107,50
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1260 ser 1		4,00
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1261 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1262 ser 1		68,00
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1263 ser 1		13,30
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1264 ser 1		17,35
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1265 ser 1		3,50
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1266 ser 1		18,50
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1267 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1268 ser 1		15,98
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1269 ser 1		10,75
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1270 ser 1		23,50
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1271 ser 1		24,90
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1272 ser 1		23,50
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1273 ser 1		15,50
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1274 ser 1		23,50
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1275 ser 1		20,25
0000000842	Venda de Mercadorias	17/09/2022	NFCE nr 1276 ser 1		5,00
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1256 ser 1	147,95	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1257 ser 1	35,00	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1258 ser 1	15,15	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1259 ser 1	107,50	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1260 ser 1	4,00	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1261 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1262 ser 1	68,00	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1263 ser 1	13,30	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1264 ser 1	17,35	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1265 ser 1	3,50	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1266 ser 1	18,50	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1267 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1268 ser 1	15,98	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1269 ser 1	10,75	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1270 ser 1	23,50	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1271 ser 1	24,90	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1272 ser 1	23,50	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1273 ser 1	15,50	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1274 ser 1	23,50	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1275 ser 1	20,25	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFCE nr 1276 ser 1	5,00	
	TOTAIS DO DIA			604,13	604,13
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/09/2022	NFE nr 694330 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	567,97	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/09/2022	NFE nr 685509 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	224,41	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/09/2022	NFE nr 821961 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	459,32	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/09/2022	NFE nr 428652 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	2.295,00	
0000000005	Caixa	19/09/2022	NFE nr 694330 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		567,97
0000000005	Caixa	19/09/2022	NFE nr 685509 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		224,41
0000000005	Caixa	19/09/2022	NFE nr 821961 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		459,32
0000000005	Caixa	19/09/2022	NFE nr 428652 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE		2.295,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	19/09/2022	Crédito de PIX.	500,00	
0000000005	Caixa	19/09/2022	Crédito de PIX.		500,00
0000000005	Caixa	19/09/2022	Envio de PIX.	500,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	19/09/2022	Envio de PIX.		500,00
0000000005	Caixa	19/09/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.	3.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.		3.000,00
0000001607	Internet/Provedor de Acesso	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.	225,19	
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.		225,19

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00131 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	271,21	
0000000005	Caixa	19/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		271,21
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.	155,45	
0000000005	Caixa	19/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.		155,45
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.	54,71	
0000000005	Caixa	19/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.		54,71
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	292,63	
0000000005	Caixa	19/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		292,63
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.	98,14	
0000000005	Caixa	19/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.		98,14
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	2.999,85	
0000000005	Caixa	19/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		2.999,85
0000000005	Caixa	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	363,98	
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		363,98
0000000005	Caixa	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	596,25	
0000000005	Caixa	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.029,60	
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.029,60
0000000005	Caixa	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.014,08	
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.014,08
0000000005	Caixa	19/09/2022	PAGAMENTO PIX 61762229072 GLAINER GIORDANI.	3.800,00	
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	PAGAMENTO PIX 61762229072 GLAINER GIORDANI.		3.800,00
0000000005	Caixa	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	412,95	
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		412,95
0000000005	Caixa	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	380,87	
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		380,87
0000000005	Caixa	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	371,37	
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		371,37
0000000005	Caixa	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	579,81	
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		579,81
0000001571	Previdência Social	19/09/2022	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385.	483,96	
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385.		483,96
0000001636	Impostos e Taxas Municipais	19/09/2022	Pagamento de Taxa de Vistoria Ambiental 2022 à Prefeitura Municipal de São Borja.	75,64	
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	Pagamento de Taxa de Vistoria Ambiental 2022 à Prefeitura Municipal de São Borja.		75,64
0000000005	Caixa	19/09/2022	PAGAMENTO PIX 91045061034 LISIANE JACQUES KESSLE.	500,00	
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	PAGAMENTO PIX 91045061034 LISIANE JACQUES KESSLE.		500,00
0000000005	Caixa	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.	1.345,19	
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.		1.345,19
0000000017	Sicredi União RS	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		596,25
	TOTAIS DO DIA			22.597,58	22.597,58
0000000017	Sicredi União RS	20/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	41,54	
0000000005	Caixa	20/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		41,54
0000000017	Sicredi União RS	20/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.	147,88	
0000000005	Caixa	20/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.		147,88
0000000017	Sicredi União RS	20/09/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	3.171,45	
0000000005	Caixa	20/09/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		3.171,45
0000000017	Sicredi União RS	20/09/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	420,00	
0000000005	Caixa	20/09/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		420,00
	TOTAIS DO DIA			3.780,87	3.780,87
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/09/2022	NFE nr 1319408 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	614,07	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/09/2022	NFE nr 702887 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	469,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/09/2022	NFE nr 702848 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	826,09	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/09/2022	NFE nr 296630 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	1.244,25	
0000000005	Caixa	21/09/2022	NFE nr 1319408 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		614,07
0000000005	Caixa	21/09/2022	NFE nr 702887 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		469,40
0000000005	Caixa	21/09/2022	NFE nr 702848 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		826,09
0000000005	Caixa	21/09/2022	NFE nr 296630 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		1.244,25
0000000842	Venda de Mercadorias	21/09/2022	NFCE nr 1277 ser 1		33,80
0000000842	Venda de Mercadorias	21/09/2022	NFCE nr 1278 ser 1		18,30
0000000842	Venda de Mercadorias	21/09/2022	NFCE nr 1279 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	21/09/2022	NFCE nr 1280 ser 1		7,40
0000000842	Venda de Mercadorias	21/09/2022	NFCE nr 1281 ser 1		5,60
0000000842	Venda de Mercadorias	21/09/2022	NFCE nr 1282 ser 1		11,96
0000000842	Venda de Mercadorias	21/09/2022	NFCE nr 1283 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	21/09/2022	NFCE nr 1284 ser 1		133,25
0000000842	Venda de Mercadorias	21/09/2022	NFCE nr 1285 ser 1		67,07
0000000842	Venda de Mercadorias	21/09/2022	NFCE nr 1286 ser 1		18,75
0000000842	Venda de Mercadorias	21/09/2022	NFCE nr 1287 ser 1		4,00
0000000005	Caixa	21/09/2022	NFCE nr 1277 ser 1	33,80	
0000000005	Caixa	21/09/2022	NFCE nr 1278 ser 1	18,30	
0000000005	Caixa	21/09/2022	NFCE nr 1279 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	21/09/2022	NFCE nr 1280 ser 1	7,40	
0000000005	Caixa	21/09/2022	NFCE nr 1281 ser 1	5,60	
0000000005	Caixa	21/09/2022	NFCE nr 1282 ser 1	11,96	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00132 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	21/09/2022	NFCE nr 1283 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	21/09/2022	NFCE nr 1284 ser 1	133,25	
0000000005	Caixa	21/09/2022	NFCE nr 1285 ser 1	67,07	
0000000005	Caixa	21/09/2022	NFCE nr 1286 ser 1	18,75	
0000000005	Caixa	21/09/2022	NFCE nr 1287 ser 1	4,00	
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	80,30	
0000000005	Caixa	21/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		80,30
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.	45,21	
0000000005	Caixa	21/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.		45,21
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	44,90	
0000000005	Caixa	21/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		44,90
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.	75,90	
0000000005	Caixa	21/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.		75,90
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	TED 10610784000123 RS 431800 FMS CT SUSCUSTEIOSU.	359,25	
0000000005	Caixa	21/09/2022	TED 10610784000123 RS 431800 FMS CT SUSCUSTEIOSU.		359,25
0000000005	Caixa	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	541,00	
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		541,00
0000000005	Caixa	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.080,88	
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.080,88
0000000005	Caixa	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.154,40	
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.154,40
0000000005	Caixa	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	195,02	
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		195,02
0000000005	Caixa	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	132,05	
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		132,05
0000000005	Caixa	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	207,22	
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		207,22
0000000005	Caixa	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	858,81	
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		858,81
0000001068	Simples Nacional	21/09/2022	DEBITO ARRECADACAO DAS.	11.601,92	
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	DEBITO ARRECADACAO DAS.		11.601,92
0000001635	Segurança e Monitoramento	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMART.	308,88	
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMART.		308,88
0000000005	Caixa	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.519,62	
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.519,62
0000000005	Caixa	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	476,72	
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		476,72
0000000005	Caixa	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	673,42	
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		673,42
0000000005	Caixa	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.117,92	
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.117,92
0000000005	Caixa	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	716,40	
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		716,40
0000000005	Caixa	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	819,61	
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		819,61
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.	20,00	
0000000005	Caixa	21/09/2022	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.		20,00
0000000005	Caixa	21/09/2022	PAGAMENTO PIX 27000511000160 APPMAX.	189,90	
0000000017	Sicredi União RS	21/09/2022	PAGAMENTO PIX 27000511000160 APPMAX.		189,90
	TOTAIS DO DIA			27.689,27	27.689,27
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/09/2022	NFE nr 686607 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	224,41	
0000000005	Caixa	22/09/2022	NFE nr 686607 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		224,41
0000000842	Venda de Mercadorias	22/09/2022	NFCE nr 1288 ser 1		29,11
0000000842	Venda de Mercadorias	22/09/2022	NFCE nr 1289 ser 1		29,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/09/2022	NFCE nr 1290 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/09/2022	NFCE nr 1291 ser 1		7,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/09/2022	NFCE nr 1292 ser 1		29,95
0000000842	Venda de Mercadorias	22/09/2022	NFCE nr 1293 ser 1		29,00
0000000005	Caixa	22/09/2022	NFCE nr 1288 ser 1	29,11	
0000000005	Caixa	22/09/2022	NFCE nr 1289 ser 1	29,00	
0000000005	Caixa	22/09/2022	NFCE nr 1290 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	22/09/2022	NFCE nr 1291 ser 1	7,00	
0000000005	Caixa	22/09/2022	NFCE nr 1292 ser 1	29,95	
0000000005	Caixa	22/09/2022	NFCE nr 1293 ser 1	29,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	22/09/2022	NFE nr 484 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		3.170,10
0000000842	Venda de Mercadorias	22/09/2022	NFE nr 485 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		1.422,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/09/2022	NFE nr 486 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		6.237,75
0000000005	Caixa	22/09/2022	NFE nr 484 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	3.170,10	
0000000005	Caixa	22/09/2022	NFE nr 485 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	1.422,00	
0000000005	Caixa	22/09/2022	NFE nr 486 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	6.237,75	
0000000017	Sicredi União RS	22/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.	55,72	
0000000005	Caixa	22/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.		55,72
0000000017	Sicredi União RS	22/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.	33,22	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00133 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	22/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.		33,22
0000000017	Sicredi União RS	22/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	181,32	
0000000005	Caixa	22/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		181,32
0000000017	Sicredi União RS	22/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.	73,37	
0000000005	Caixa	22/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.		73,37
0000000005	Caixa	22/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	418,70	
0000000017	Sicredi União RS	22/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		418,70
0000000005	Caixa	22/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	304,79	
0000000017	Sicredi União RS	22/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		304,79
0000000017	Sicredi União RS	22/09/2022	RECEBIMENTO PIX 02279326094 Neusa Nanci Kolmann.	3,50	
0000000005	Caixa	22/09/2022	RECEBIMENTO PIX 02279326094 Neusa Nanci Kolmann.		3,50
	TOTAIS DO DIA			12.253,94	12.253,94
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/09/2022	NFE nr 1798647 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	572,17	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/09/2022	NFE nr 1786125 ser 1 de ATACADAO S.A.	2.121,10	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/09/2022	NFE nr 162583 ser 3 de CLARAMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.496,28	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/09/2022	NFE nr 104681 ser 2 de IMEMBUY ALIMENTOS AERO AGRICOLA SA	220,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/09/2022	NFE nr 2379534 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	103,16	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/09/2022	NFE nr 2379533 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	1.693,25	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/09/2022	NFE nr 1287342 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	874,57	
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 1798647 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		572,17
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 1786125 ser 1 de ATACADAO S.A.		2.121,10
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 162583 ser 3 de CLARAMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		1.496,28
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 104681 ser 2 de IMEMBUY ALIMENTOS AERO AGRICOLA SA		220,00
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	23/09/2022	NFE nr 2379534 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		103,16
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 2379533 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		1.693,25
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 1287342 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		874,57
0000000842	Venda de Mercadorias	23/09/2022	NFCE nr 1294 ser 1		20,50
0000000842	Venda de Mercadorias	23/09/2022	NFCE nr 1295 ser 1		25,75
0000000842	Venda de Mercadorias	23/09/2022	NFCE nr 1296 ser 1		9,90
0000000842	Venda de Mercadorias	23/09/2022	NFCE nr 1297 ser 1		1,70
0000000842	Venda de Mercadorias	23/09/2022	NFCE nr 1298 ser 1		11,80
0000000842	Venda de Mercadorias	23/09/2022	NFCE nr 1299 ser 1		36,00
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFCE nr 1294 ser 1	20,50	
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFCE nr 1295 ser 1	25,75	
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFCE nr 1296 ser 1	9,90	
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFCE nr 1297 ser 1	1,70	
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFCE nr 1298 ser 1	11,80	
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFCE nr 1299 ser 1	36,00	
0000000017	Sicredi União RS	23/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	38,80	
0000000005	Caixa	23/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		38,80
0000000017	Sicredi União RS	23/09/2022	SICREDI CREDITO HIPER.	30,19	
0000000005	Caixa	23/09/2022	SICREDI CREDITO HIPER.		30,19
0000000017	Sicredi União RS	23/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.	36,17	
0000000005	Caixa	23/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.		36,17
0000000017	Sicredi União RS	23/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.	35,59	
0000000005	Caixa	23/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.		35,59
0000000017	Sicredi União RS	23/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	81,03	
0000000005	Caixa	23/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		81,03
0000000017	Sicredi União RS	23/09/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01890120057 JOSEANE TUNE.	7,50	
0000000005	Caixa	23/09/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01890120057 JOSEANE TUNE.		7,50
0000000017	Sicredi União RS	23/09/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01890120057 JOSEANE TUNE.	30,10	
0000000005	Caixa	23/09/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01890120057 JOSEANE TUNE.		30,10
0000000005	Caixa	23/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.	2.295,00	
0000000017	Sicredi União RS	23/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 83731927000129 AURIVERDE.		2.295,00
	TOTAIS DO DIA			9.740,56	9.740,56
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/09/2022	NFE nr 1170726 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	1.891,02	
0000000005	Caixa	24/09/2022	NFE nr 1170726 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		1.891,02
	TOTAIS DO DIA			1.891,02	1.891,02
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/09/2022	NFE nr 687346 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	562,45	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/09/2022	NFE nr 1519976 ser 1 de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	223,84	
0000000005	Caixa	26/09/2022	NFE nr 687346 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		562,45
0000000005	Caixa	26/09/2022	NFE nr 1519976 ser 1 de BAMBERG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		223,84
0000000506	Caixa Econômica Federal - Contrato	26/09/2022	Prestação de Empresa.	556,14	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	26/09/2022	Juros s/Prestação de Empresa.	341,81	
0000000006	Caixa Econômica Federal	26/09/2022	Prestação de Empresa.		897,95
0000000005	Caixa	26/09/2022	PAGAMENTO PIX 15436940000103 AMAZON SERVICOS.	75,54	
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	PAGAMENTO PIX 15436940000103 AMAZON SERVICOS.		75,54
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	SICREDI CREDITO ELO.	94,27	
0000000005	Caixa	26/09/2022	SICREDI CREDITO ELO.		94,27
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	46,67	
0000000005	Caixa	26/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		46,67
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.	25,29	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00134 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	26/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.		25,29
0000000005	Caixa	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119.	160,82	
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119.		160,82
0000000005	Caixa	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	488,40	
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		488,40
0000000005	Caixa	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	730,76	
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		730,76
0000000005	Caixa	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	579,80	
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		579,80
0000000005	Caixa	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	704,27	
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		704,27
0000000005	Caixa	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	369,40	
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		369,40
0000000005	Caixa	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	410,44	
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		410,44
0000000005	Caixa	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	118,32	
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		118,32
0000000005	Caixa	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	406,24	
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		406,24
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.	55,27	
0000000005	Caixa	26/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.		55,27
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	215,02	
0000000005	Caixa	26/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		215,02
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.	147,36	
0000000005	Caixa	26/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.		147,36
0000000005	Caixa	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104.	512,98	
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104.		512,98
0000000005	Caixa	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	371,37	
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		371,37
0000000017	Sicredi União RS	26/09/2022	TED 10662072000310 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	13.992,00	
0000000005	Caixa	26/09/2022	TED 10662072000310 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		13.992,00
	TOTAIS DO DIA			21.188,46	21.188,46
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/09/2022	NFE nr 695105 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	121,89	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/09/2022	NFE nr 42901174 ser 890 de RENISIO FRANCK	240,90	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/09/2022	NFE nr 569137 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	1.135,71	
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/09/2022	NFE nr 239559 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	129,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/09/2022	NFE nr 239558 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	1.385,18	
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/09/2022	NFE nr 265241 ser 3 de STEFFEN BEBIDAS LTDA	51,08	
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 695105 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		121,89
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 42901174 ser 890 de RENISIO FRANCK		240,90
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 569137 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		1.135,71
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	27/09/2022	NFE nr 239559 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		129,00
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 239558 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		1.385,18
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	27/09/2022	NFE nr 265241 ser 3 de STEFFEN BEBIDAS LTDA		51,08
0000000842	Venda de Mercadorias	27/09/2022	NFCE nr 1300 ser 1 a CPF/CNPJ INSERIDO NO PDV		11,90
0000000842	Venda de Mercadorias	27/09/2022	NFCE nr 1301 ser 1 a CPF/CNPJ INSERIDO NO PDV		15,00
0000000842	Venda de Mercadorias	27/09/2022	NFCE nr 1302 ser 1 a Victor Giovani Gomes Souza		289,15
0000000842	Venda de Mercadorias	27/09/2022	NFCE nr 1303 ser 1 a Victor Giovani Gomes Souza		86,75
0000000842	Venda de Mercadorias	27/09/2022	NFCE nr 1304 ser 1		289,15
0000000842	Venda de Mercadorias	27/09/2022	NFCE nr 1305 ser 1		5,70
0000000842	Venda de Mercadorias	27/09/2022	NFCE nr 1306 ser 1		25,00
0000000842	Venda de Mercadorias	27/09/2022	NFCE nr 1307 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	27/09/2022	NFCE nr 1308 ser 1		73,00
0000000842	Venda de Mercadorias	27/09/2022	NFCE nr 1309 ser 1		15,00
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFCE nr 1300 ser 1 a CPF/CNPJ INSERIDO NO PDV	11,90	
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFCE nr 1301 ser 1 a CPF/CNPJ INSERIDO NO PDV	15,00	
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFCE nr 1302 ser 1 a Victor Giovani Gomes Souza	289,15	
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFCE nr 1303 ser 1 a Victor Giovani Gomes Souza	86,75	
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFCE nr 1304 ser 1	289,15	
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFCE nr 1305 ser 1	5,70	
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFCE nr 1306 ser 1	25,00	
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFCE nr 1307 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFCE nr 1308 ser 1	73,00	
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFCE nr 1309 ser 1	15,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	27/09/2022	NFE nr 487 ser 1 a MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS		300,00
0000000842	Venda de Mercadorias	27/09/2022	NFE nr 488 ser 1 a MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS		300,00
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 487 ser 1 de MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS	300,00	
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 488 ser 1 de MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS	300,00	
0000000017	Sicredi União RS	27/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.	43,16	
0000000005	Caixa	27/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.		43,16
0000000017	Sicredi União RS	27/09/2022	SICREDI CREDITO ELO.	32,98	
0000000005	Caixa	27/09/2022	SICREDI CREDITO ELO.		32,98
0000000017	Sicredi União RS	27/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.	29,81	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00135 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	27/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.		29,81
0000000017	Sicredi União RS	27/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	152,69	
0000000005	Caixa	27/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		152,69
0000000017	Sicredi União RS	27/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.	67,32	
0000000005	Caixa	27/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.		67,32
0000000005	Caixa	27/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.299,00	
0000000017	Sicredi União RS	27/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.299,00
0000000005	Caixa	27/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	195,02	
0000000017	Sicredi União RS	27/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		195,02
0000000005	Caixa	27/09/2022	PAGAMENTO PIX 91252635000131 MARIA TEREZA PIRES.	20,06	
0000000017	Sicredi União RS	27/09/2022	PAGAMENTO PIX 91252635000131 MARIA TEREZA PIRES.		20,06
0000000005	Caixa	27/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.	2.767,80	
0000000017	Sicredi União RS	27/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.		2.767,80
	TOTAIS DO DIA			10.092,25	10.092,25
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/09/2022	NFE nr 558652 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA	692,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/09/2022	NFE nr 430897 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	2.295,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/09/2022	NFE nr 1788661 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.019,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/09/2022	NFE nr 129433 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	354,70	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/09/2022	NFE nr 1326535 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	113,69	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/09/2022	NFE nr 1326534 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	864,26	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFE nr 558652 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA		692,60
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFE nr 430897 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE		2.295,00
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFE nr 1788661 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.019,40
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFE nr 129433 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		354,70
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFE nr 1326535 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		113,69
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFE nr 1326534 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		864,26
0000000842	Venda de Mercadorias	28/09/2022	NFCE nr 1310 ser 1		6,70
0000000842	Venda de Mercadorias	28/09/2022	NFCE nr 1311 ser 1		21,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/09/2022	NFCE nr 1312 ser 1		27,79
0000000842	Venda de Mercadorias	28/09/2022	NFCE nr 1313 ser 1		11,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/09/2022	NFCE nr 1314 ser 1		17,50
0000000842	Venda de Mercadorias	28/09/2022	NFCE nr 1315 ser 1		23,25
0000000842	Venda de Mercadorias	28/09/2022	NFCE nr 1316 ser 1		13,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/09/2022	NFCE nr 1317 ser 1		6,40
0000000842	Venda de Mercadorias	28/09/2022	NFCE nr 1318 ser 1		28,60
0000000842	Venda de Mercadorias	28/09/2022	NFCE nr 1319 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/09/2022	NFCE nr 1320 ser 1		2,50
0000000842	Venda de Mercadorias	28/09/2022	NFCE nr 1321 ser 1		4,28
0000000842	Venda de Mercadorias	28/09/2022	NFCE nr 1322 ser 1		68,30
0000000842	Venda de Mercadorias	28/09/2022	NFCE nr 1323 ser 1		7,56
0000000842	Venda de Mercadorias	28/09/2022	NFCE nr 1324 ser 1		10,00
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFCE nr 1310 ser 1	6,70	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFCE nr 1311 ser 1	21,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFCE nr 1312 ser 1	27,79	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFCE nr 1313 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFCE nr 1314 ser 1	17,50	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFCE nr 1315 ser 1	23,25	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFCE nr 1316 ser 1	13,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFCE nr 1317 ser 1	6,40	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFCE nr 1318 ser 1	28,60	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFCE nr 1319 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFCE nr 1320 ser 1	2,50	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFCE nr 1321 ser 1	4,28	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFCE nr 1322 ser 1	68,30	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFCE nr 1323 ser 1	7,56	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFCE nr 1324 ser 1	10,00	
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.	11,22	
0000000005	Caixa	28/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.		11,22
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.	9,77	
0000000005	Caixa	28/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.		9,77
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.	106,45	
0000000005	Caixa	28/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.		106,45
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	45,05	
0000000005	Caixa	28/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		45,05
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	6.237,75	
0000000005	Caixa	28/09/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		6.237,75
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	1.422,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		1.422,00
0000000005	Caixa	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	476,72	
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		476,72
0000000005	Caixa	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	673,42	
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		673,42
0000000005	Caixa	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	460,80	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00136 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		460,80
0000000005	Caixa	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	716,40	
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		716,40
0000000005	Caixa	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	31,24	
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		31,24
0000000005	Caixa	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	614,07	
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		614,07
0000000005	Caixa	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	224,41	
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		224,41
0000000005	Caixa	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	427,99	
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		427,99
0000000005	Caixa	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	852,98	
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		852,98
0000000005	Caixa	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	418,70	
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		418,70
0000000005	Caixa	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	448,12	
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		448,12
0000000005	Caixa	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	311,06	
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		311,06
0000000005	Caixa	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	212,41	
0000000017	Sicredi União RS	28/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		212,41
	TOTAIS DO DIA			19.294,09	19.294,09
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/09/2022	NFCE nr 341772 ser 109 de MERCADO BACESA LTDA	479,20	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/09/2022	NFCE nr 353859 ser 104 de MERCADO BACESA LTDA	76,94	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/09/2022	NFE nr 342789 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	101,21	
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFCE nr 341772 ser 109 de MERCADO BACESA LTDA		479,20
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFCE nr 353859 ser 104 de MERCADO BACESA LTDA		76,94
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFE nr 342789 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		101,21
0000000842	Venda de Mercadorias	29/09/2022	NFCE nr 1325 ser 1		218,35
0000000842	Venda de Mercadorias	29/09/2022	NFCE nr 1326 ser 1		15,00
0000000842	Venda de Mercadorias	29/09/2022	NFCE nr 1327 ser 1		164,17
0000000842	Venda de Mercadorias	29/09/2022	NFCE nr 1328 ser 1		13,00
0000000842	Venda de Mercadorias	29/09/2022	NFCE nr 1329 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	29/09/2022	NFCE nr 1330 ser 1		11,00
0000000842	Venda de Mercadorias	29/09/2022	NFCE nr 1331 ser 1		26,20
0000000842	Venda de Mercadorias	29/09/2022	NFCE nr 1332 ser 1		7,70
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFCE nr 1325 ser 1	218,35	
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFCE nr 1326 ser 1	15,00	
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFCE nr 1327 ser 1	164,17	
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFCE nr 1328 ser 1	13,00	
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFCE nr 1329 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFCE nr 1330 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFCE nr 1331 ser 1	26,20	
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFCE nr 1332 ser 1	7,70	
0000000842	Venda de Mercadorias	29/09/2022	NFE nr 480 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		329,98
0000000842	Venda de Mercadorias	29/09/2022	NFE nr 481 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		281,95
0000000842	Venda de Mercadorias	29/09/2022	NFE nr 482 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		47,00
0000000842	Venda de Mercadorias	29/09/2022	NFE nr 483 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		47,00
0000000842	Venda de Mercadorias	29/09/2022	NFE nr 489 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		1.498,00
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFE nr 480 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	329,98	
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFE nr 481 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	281,95	
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFE nr 482 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	47,00	
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFE nr 483 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	47,00	
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFE nr 489 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	1.498,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	29/09/2022	NFE nr 491 ser 1 a INST. FED. EDUCACAO CIENCIA TECNOL. FARROUPILHA C AMPUS SAN		60,82
0000000842	Venda de Mercadorias	29/09/2022	NFE nr 492 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		4.757,32
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFE nr 491 ser 1 de INST. FED. EDUCACAO CIENCIA TECNOL. FARROUPILHA CAMPUS SAN	60,82	
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFE nr 492 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	4.757,32	
0000000017	Sicredi União RS	29/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	415,83	
0000000005	Caixa	29/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		415,83
0000000017	Sicredi União RS	29/09/2022	SICREDI CREDITO ELO.	52,37	
0000000005	Caixa	29/09/2022	SICREDI CREDITO ELO.		52,37
0000000017	Sicredi União RS	29/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.	67,22	
0000000005	Caixa	29/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.		67,22
0000000017	Sicredi União RS	29/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	179,49	
0000000005	Caixa	29/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		179,49
0000000017	Sicredi União RS	29/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.	202,91	
0000000005	Caixa	29/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.		202,91
0000000017	Sicredi União RS	29/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	307,50	
0000000005	Caixa	29/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		307,50
0000000017	Sicredi União RS	29/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	11.545,35	
0000000005	Caixa	29/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		11.545,35

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00137 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	29/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.	3.767,60	
0000000005	Caixa	29/09/2022	TED 10662072000905 INST FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS.		3.767,60
0000000017	Sicredi União RS	29/09/2022	TED 88489786000101 P M SAO BORJA.	3.170,10	
0000000005	Caixa	29/09/2022	TED 88489786000101 P M SAO BORJA.		3.170,10
0000000005	Caixa	29/09/2022	PAGAMENTO PIX 00610350001737 SUPERMERCADO BAKLIZI.	2.581,20	
0000000017	Sicredi União RS	29/09/2022	PAGAMENTO PIX 00610350001737 SUPERMERCADO BAKLIZI.		2.581,20
0000001603	Fretes e Carretos	29/09/2022	Pagamento de CTE nº 27113 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	45,00	
0000000005	Caixa	29/09/2022	Pagamento de CTE nº 27113 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		45,00
	TOTAIS DO DIA			30.475,41	30.475,41
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/09/2022	NFE nr 1802215 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	465,74	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/09/2022	NFE nr 572343 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	596,55	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/09/2022	NFE nr 2964668 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios	453,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/09/2022	NFE nr 2385703 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	656,87	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/09/2022	NFE nr 667779 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA	1.439,78	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/09/2022	NFE nr 112116 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	1.420,50	
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/09/2022	NFE nr 349461 ser 1 de Cafe Tres Coracoes S.A	17,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/09/2022	NFE nr 349460 ser 1 de Cafe Tres Coracoes S.A	57,90	
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 1802215 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		465,74
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 572343 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		596,55
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2964668 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios		453,60
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2385703 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		656,87
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 667779 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.439,78
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 112116 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		1.420,50
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	30/09/2022	NFE nr 349461 ser 1 de Cafe Tres Coracoes S.A		17,40
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 349460 ser 1 de Cafe Tres Coracoes S.A		57,90
0000000842	Venda de Mercadorias	30/09/2022	NFCE nr 1333 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	30/09/2022	NFCE nr 1334 ser 1		21,10
0000000842	Venda de Mercadorias	30/09/2022	NFCE nr 1335 ser 1		15,00
0000000842	Venda de Mercadorias	30/09/2022	NFCE nr 1336 ser 1		20,00
0000000842	Venda de Mercadorias	30/09/2022	NFCE nr 1337 ser 1		10,75
0000000842	Venda de Mercadorias	30/09/2022	NFCE nr 1338 ser 1		8,15
0000000842	Venda de Mercadorias	30/09/2022	NFCE nr 1339 ser 1		11,50
0000000842	Venda de Mercadorias	30/09/2022	NFCE nr 1340 ser 1		39,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFCE nr 1333 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFCE nr 1334 ser 1	21,10	
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFCE nr 1335 ser 1	15,00	
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFCE nr 1336 ser 1	20,00	
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFCE nr 1337 ser 1	10,75	
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFCE nr 1338 ser 1	8,15	
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFCE nr 1339 ser 1	11,50	
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFCE nr 1340 ser 1	39,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	30/09/2022	NFE nr 493 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		4.544,50
0000000842	Venda de Mercadorias	30/09/2022	NFE nr 494 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		36,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 493 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	4.544,50	
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 494 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	36,00	
0000000017	Sicredi União RS	30/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	35,92	
0000000005	Caixa	30/09/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		35,92
0000000017	Sicredi União RS	30/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.	15,35	
0000000005	Caixa	30/09/2022	SICREDI CREDITO VISA.		15,35
0000000017	Sicredi União RS	30/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.	18,92	
0000000005	Caixa	30/09/2022	SICREDI DEBITO ELO.		18,92
0000000017	Sicredi União RS	30/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.	141,16	
0000000005	Caixa	30/09/2022	SICREDI DEBITO VISA.		141,16
0000000017	Sicredi União RS	30/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	417,32	
0000000005	Caixa	30/09/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		417,32
0000000034	Sicredi União RS - Sicredinvest Evo	30/09/2022	Rendimentos de Aplicação de Renda Fixa.	332,45	
0000001667	Rendimentos Sobre Aplicações Fina	30/09/2022	Rendimentos de Aplicação de Renda Fixa.		332,45
	TOTAIS DO DIA			10.781,46	10.781,46
	TOTAIS DO MES			597.977,89	597.977,89
0000000842	Venda de Mercadorias	01/10/2022	NFCE nr 1341 ser 1		17,20
0000000842	Venda de Mercadorias	01/10/2022	NFCE nr 1342 ser 1		5,25
0000000842	Venda de Mercadorias	01/10/2022	NFCE nr 1343 ser 1		13,55
0000000842	Venda de Mercadorias	01/10/2022	NFCE nr 1344 ser 1		29,69
0000000005	Caixa	01/10/2022	NFCE nr 1341 ser 1	17,20	
0000000005	Caixa	01/10/2022	NFCE nr 1342 ser 1	5,25	
0000000005	Caixa	01/10/2022	NFCE nr 1343 ser 1	13,55	
0000000005	Caixa	01/10/2022	NFCE nr 1344 ser 1	29,69	
	TOTAIS DO DIA			65,69	65,69
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/10/2022	NFE nr 1860646 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.295,10	
0000000005	Caixa	02/10/2022	NFE nr 1860646 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.295,10
	TOTAIS DO DIA			2.295,10	2.295,10
0000000842	Venda de Mercadorias	03/10/2022	NFCE nr 1345 ser 1		48,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00138 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	03/10/2022	NFCE nr 1346 ser 1		14,00
0000000842	Venda de Mercadorias	03/10/2022	NFCE nr 1347 ser 1		13,37
0000000842	Venda de Mercadorias	03/10/2022	NFCE nr 1348 ser 1		20,50
0000000842	Venda de Mercadorias	03/10/2022	NFCE nr 1349 ser 1		31,58
0000000842	Venda de Mercadorias	03/10/2022	NFCE nr 1350 ser 1		10,70
0000000842	Venda de Mercadorias	03/10/2022	NFCE nr 1351 ser 1		15,00
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFCE nr 1345 ser 1	48,70	
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFCE nr 1346 ser 1	14,00	
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFCE nr 1347 ser 1	13,37	
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFCE nr 1348 ser 1	20,50	
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFCE nr 1349 ser 1	31,58	
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFCE nr 1350 ser 1	10,70	
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFCE nr 1351 ser 1	15,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	03/10/2022	NFE nr 495 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		39,30
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 495 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ	39,30	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/10/2022	NFE nr 92594 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA	304,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/10/2022	NFE nr 6230 ser 1 de EM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAPRICCIOSA LTDA	334,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/10/2022	NFE nr 491395 ser 100 de GERMANI ALIMENTOS LTDA	512,82	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/10/2022	NFE nr 9888 ser 1 de 4M ALIMENTOS LTDA	9.295,00	
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 92594 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA		304,50
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 6230 ser 1 de EM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAPRICCIOSA LTDA		334,50
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 491395 ser 100 de GERMANI ALIMENTOS LTDA		512,82
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 9888 ser 1 de 4M ALIMENTOS LTDA		9.295,00
0000001605	Seguros	03/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA.	53,94	
0000000017	Sicredi União RS	03/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA.		53,94
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	03/10/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.	0,03	
0000000017	Sicredi União RS	03/10/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.		0,03
0000000017	Sicredi União RS	03/10/2022	SICREDI CREDITO ELO.	5,79	
0000000005	Caixa	03/10/2022	SICREDI CREDITO ELO.		5,79
0000000017	Sicredi União RS	03/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.	100,90	
0000000005	Caixa	03/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.		100,90
0000000017	Sicredi União RS	03/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	178,88	
0000000005	Caixa	03/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		178,88
0000000017	Sicredi União RS	03/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	222,78	
0000000005	Caixa	03/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		222,78
0000000017	Sicredi União RS	03/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.	81,56	
0000000005	Caixa	03/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.		81,56
0000000017	Sicredi União RS	03/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	118,29	
0000000005	Caixa	03/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		118,29
0000000005	Caixa	03/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	819,61	
0000000017	Sicredi União RS	03/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		819,61
0000000005	Caixa	03/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	553,00	
0000000017	Sicredi União RS	03/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		553,00
0000000005	Caixa	03/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	569,97	
0000000017	Sicredi União RS	03/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		569,97
0000000005	Caixa	03/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	174,39	
0000000017	Sicredi União RS	03/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		174,39
0000000005	Caixa	03/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	704,27	
0000000017	Sicredi União RS	03/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		704,27
0000000005	Caixa	03/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	224,41	
0000000017	Sicredi União RS	03/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		224,41
0000001553	Pró-Labore	03/10/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 09/2022.	1.078,68	
0000000005	Caixa	03/10/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 09/2022.		1.078,68
0000001641	Serviços Contábeis	03/10/2022	Pagamento de NFSe nº 416 de Carina da Cruz Ramos.	787,80	
0000000005	Caixa	03/10/2022	Pagamento de NFSe nº 416 de Carina da Cruz Ramos.		787,80
	TOTAIS DO DIA			16.314,27	16.314,27
0000000842	Venda de Mercadorias	04/10/2022	NFCE nr 1352 ser 1		33,24
0000000842	Venda de Mercadorias	04/10/2022	NFCE nr 1353 ser 1		23,75
0000000842	Venda de Mercadorias	04/10/2022	NFCE nr 1354 ser 1		26,65
0000000842	Venda de Mercadorias	04/10/2022	NFCE nr 1355 ser 1		3,00
0000000842	Venda de Mercadorias	04/10/2022	NFCE nr 1356 ser 1		9,20
0000000842	Venda de Mercadorias	04/10/2022	NFCE nr 1357 ser 1		19,00
0000000005	Caixa	04/10/2022	NFCE nr 1352 ser 1	33,24	
0000000005	Caixa	04/10/2022	NFCE nr 1353 ser 1	23,75	
0000000005	Caixa	04/10/2022	NFCE nr 1354 ser 1	26,65	
0000000005	Caixa	04/10/2022	NFCE nr 1355 ser 1	3,00	
0000000005	Caixa	04/10/2022	NFCE nr 1356 ser 1	9,20	
0000000005	Caixa	04/10/2022	NFCE nr 1357 ser 1	19,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/10/2022	NFE nr 2233933 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia	440,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/10/2022	NFE nr 695817 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	840,21	
0000000005	Caixa	04/10/2022	NFE nr 2233933 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia		440,00
0000000005	Caixa	04/10/2022	NFE nr 695817 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		840,21

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00139 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/10/2022	NFE nr 705419 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	708,16	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/10/2022	NFE nr 705399 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	1.424,08	
0000000005	Caixa	04/10/2022	NFE nr 705419 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		708,16
0000000005	Caixa	04/10/2022	NFE nr 705399 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		1.424,08
0000000006	Caixa Econômica Federal	04/10/2022	Crédito de PIX.	750,00	
0000000005	Caixa	04/10/2022	Crédito de PIX.		750,00
0000000017	Sicredi União RS	04/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.	8,27	
0000000005	Caixa	04/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.		8,27
0000000017	Sicredi União RS	04/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.	93,13	
0000000005	Caixa	04/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.		93,13
0000000017	Sicredi União RS	04/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	63,35	
0000000005	Caixa	04/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		63,35
0000000017	Sicredi União RS	04/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	34,01	
0000000005	Caixa	04/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		34,01
0000000005	Caixa	04/10/2022	PAGAMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	750,00	
0000000017	Sicredi União RS	04/10/2022	PAGAMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		750,00
0000000005	Caixa	04/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	343,77	
0000000017	Sicredi União RS	04/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		343,77
0000000005	Caixa	04/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	567,85	
0000000017	Sicredi União RS	04/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		567,85
0000000005	Caixa	04/10/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	1.300,00	
0000000017	Sicredi União RS	04/10/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.300,00
0000000005	Caixa	04/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	30,72	
0000000017	Sicredi União RS	04/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		30,72
	TOTAIS DO DIA			7.468,39	7.468,39
0000000842	Venda de Mercadorias	05/10/2022	NFCE nr 1360 ser 1		7,00
0000000842	Venda de Mercadorias	05/10/2022	NFCE nr 1361 ser 1		19,22
0000000842	Venda de Mercadorias	05/10/2022	NFCE nr 1362 ser 1		17,80
0000000005	Caixa	05/10/2022	NFCE nr 1360 ser 1	7,00	
0000000005	Caixa	05/10/2022	NFCE nr 1361 ser 1	19,22	
0000000005	Caixa	05/10/2022	NFCE nr 1362 ser 1	17,80	
0000000842	Venda de Mercadorias	05/10/2022	NFCE nr 1358 ser 1		26,00
0000000842	Venda de Mercadorias	05/10/2022	NFCE nr 1359 ser 1		21,58
0000000005	Caixa	05/10/2022	NFCE nr 1358 ser 1	26,00	
0000000005	Caixa	05/10/2022	NFCE nr 1359 ser 1	21,58	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/10/2022	NFE nr 89246 ser 1 de CEREALISTA STRECK LTDA	416,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/10/2022	NFE nr 1795101 ser 1 de ATACADAO S.A.	2.457,93	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/10/2022	NFE nr 2379284 ser 1 de Nestle Brasil Ltda	124,96	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/10/2022	NFE nr 1332761 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	796,83	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/10/2022	NFE nr 1332760 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	228,57	
0000000005	Caixa	05/10/2022	NFE nr 89246 ser 1 de CEREALISTA STRECK LTDA		416,00
0000000005	Caixa	05/10/2022	NFE nr 1795101 ser 1 de ATACADAO S.A.		2.457,93
0000000005	Caixa	05/10/2022	NFE nr 2379284 ser 1 de Nestle Brasil Ltda		124,96
0000000005	Caixa	05/10/2022	NFE nr 1332761 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		796,83
0000000005	Caixa	05/10/2022	NFE nr 1332760 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		228,57
0000001683	Despesas Bancárias	05/10/2022	Débito de Cest PJ.	69,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/10/2022	Débito de Cest PJ.		69,00
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.	91,23	
0000000005	Caixa	05/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.		91,23
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	20,99	
0000000005	Caixa	05/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		20,99
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	29,23	
0000000005	Caixa	05/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		29,23
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.	63,53	
0000000005	Caixa	05/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.		63,53
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	100,08	
0000000005	Caixa	05/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		100,08
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	4.360,00	
0000000005	Caixa	05/10/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		4.360,00
0000001639	Aluguéis	05/10/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	825,55	
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		825,55
0000000005	Caixa	05/10/2022	PAGAMENTO PIX 02669452000196 UNIVERSAL INDUSTRIA.	780,00	
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	PAGAMENTO PIX 02669452000196 UNIVERSAL INDUSTRIA.		780,00
0000001683	Despesas Bancárias	05/10/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO.	7,84	
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO.		7,84
0000000005	Caixa	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	476,72	
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		476,72
0000000005	Caixa	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.147,50	
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.147,50
0000000005	Caixa	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	101,21	
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		101,21
0000000005	Caixa	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	864,26	
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		864,26

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00140 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	673,42	
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		673,42
0000000005	Caixa	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	469,40	
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		469,40
0000000005	Caixa	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	826,09	
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		826,09
0000000005	Caixa	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	113,69	
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		113,69
0000000005	Caixa	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIAÇÃO.	674,29	
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIAÇÃO.		674,29
0000000005	Caixa	05/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00044637063 MICHELI FRANCH.	100,00	
0000000017	Sicredi União RS	05/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00044637063 MICHELI FRANCH.		100,00
0000001554	Salários	05/10/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 09/2022.	1.452,78	
0000000005	Caixa	05/10/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 09/2022.		1.452,78
0000001554	Salários	05/10/2022	Pagamento de Recibo de Salário ao funcionário Júlio Cesar Machado dos Santos ref. 09/2022.	1.108,98	
0000000005	Caixa	05/10/2022	Pagamento de Recibo de Salário ao funcionário Júlio Cesar Machado dos Santos ref. 09/2022.		1.108,98
	TOTAIS DO DIA			18.471,68	18.471,68
0000000842	Venda de Mercadorias	06/10/2022	NFCE nr 1363 ser 1		5,75
0000000842	Venda de Mercadorias	06/10/2022	NFCE nr 1364 ser 1		17,40
0000000842	Venda de Mercadorias	06/10/2022	NFCE nr 1365 ser 1		42,42
0000000842	Venda de Mercadorias	06/10/2022	NFCE nr 1366 ser 1		34,35
0000000842	Venda de Mercadorias	06/10/2022	NFCE nr 1367 ser 1		3,00
0000000842	Venda de Mercadorias	06/10/2022	NFCE nr 1368 ser 1		37,48
0000000842	Venda de Mercadorias	06/10/2022	NFCE nr 1369 ser 1		16,00
0000000842	Venda de Mercadorias	06/10/2022	NFCE nr 1370 ser 1		29,57
0000000842	Venda de Mercadorias	06/10/2022	NFCE nr 1371 ser 1		37,00
0000000842	Venda de Mercadorias	06/10/2022	NFCE nr 1372 ser 1		24,50
0000000005	Caixa	06/10/2022	NFCE nr 1363 ser 1	5,75	
0000000005	Caixa	06/10/2022	NFCE nr 1364 ser 1	17,40	
0000000005	Caixa	06/10/2022	NFCE nr 1365 ser 1	42,42	
0000000005	Caixa	06/10/2022	NFCE nr 1366 ser 1	34,35	
0000000005	Caixa	06/10/2022	NFCE nr 1367 ser 1	3,00	
0000000005	Caixa	06/10/2022	NFCE nr 1368 ser 1	37,48	
0000000005	Caixa	06/10/2022	NFCE nr 1369 ser 1	16,00	
0000000005	Caixa	06/10/2022	NFCE nr 1370 ser 1	29,57	
0000000005	Caixa	06/10/2022	NFCE nr 1371 ser 1	37,00	
0000000005	Caixa	06/10/2022	NFCE nr 1372 ser 1	24,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	06/10/2022	NFE nr 497 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		3.474,00
0000000005	Caixa	06/10/2022	NFE nr 497 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	3.474,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/10/2022	NFE nr 690555 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	224,41	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/10/2022	NFE nr 702904 ser 1 de IRMAOS RUIVO LTDA	362,35	
0000000005	Caixa	06/10/2022	NFE nr 690555 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		224,41
0000000005	Caixa	06/10/2022	NFE nr 702904 ser 1 de IRMAOS RUIVO LTDA		362,35
0000000017	Sicredi União RS	06/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	5,03	
0000000005	Caixa	06/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		5,03
0000000017	Sicredi União RS	06/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.	7,58	
0000000005	Caixa	06/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.		7,58
0000000005	Caixa	06/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO.	517,09	
0000000017	Sicredi União RS	06/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO.		517,09
0000000017	Sicredi União RS	06/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	90,30	
0000000005	Caixa	06/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		90,30
0000000005	Caixa	06/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	562,45	
0000000017	Sicredi União RS	06/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		562,45
0000000005	Caixa	06/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	286,56	
0000000017	Sicredi União RS	06/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		286,56
0000000017	Sicredi União RS	06/10/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	3.696,00	
0000000005	Caixa	06/10/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		3.696,00
0000000017	Sicredi União RS	06/10/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	4.778,00	
0000000005	Caixa	06/10/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		4.778,00
0000000017	Sicredi União RS	06/10/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	18.365,58	
0000000005	Caixa	06/10/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		18.365,58
0000000017	Sicredi União RS	06/10/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	30.450,99	
0000000005	Caixa	06/10/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		30.450,99
0000000005	Caixa	06/10/2022	PAGAMENTO PIX 62832417000 ADILSON PAIXAO DE OLIVEIRA.	680,00	
0000000017	Sicredi União RS	06/10/2022	PAGAMENTO PIX 62832417000 ADILSON PAIXAO DE OLIVEIRA.		680,00
0000000005	Caixa	06/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 23277041034 JOSE FRANKLIN.	553,00	
0000000017	Sicredi União RS	06/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 23277041034 JOSE FRANKLIN.		553,00
0000000510	Sicredi União RS - Contrato C1132	06/10/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	06/10/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
0000000017	Sicredi União RS	06/10/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
0000090004	Encargos de Financiamentos e Emp	06/10/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00141 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			65.422,96	65.422,96
0000000842	Venda de Mercadorias	07/10/2022	NFCE nr 1373 ser 1		51,95
0000000842	Venda de Mercadorias	07/10/2022	NFCE nr 1374 ser 1		55,93
0000000842	Venda de Mercadorias	07/10/2022	NFCE nr 1375 ser 1		50,82
0000000005	Caixa	07/10/2022	NFCE nr 1373 ser 1	51,95	
0000000005	Caixa	07/10/2022	NFCE nr 1374 ser 1	55,93	
0000000005	Caixa	07/10/2022	NFCE nr 1375 ser 1	50,82	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/10/2022	NFE nr 1804803 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.636,20	
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/10/2022	NFE nr 1804802 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	88,20	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/10/2022	NFE nr 1804801 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	866,21	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/10/2022	NFE nr 2239577 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia	479,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/10/2022	NFE nr 105034 ser 2 de IMEMBUY ALIMENTOS AERO AGRICOLA SA	220,00	
0000000005	Caixa	07/10/2022	NFE nr 1804803 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.636,20
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	07/10/2022	NFE nr 1804802 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		88,20
0000000005	Caixa	07/10/2022	NFE nr 1804801 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		866,21
0000000005	Caixa	07/10/2022	NFE nr 2239577 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia		479,40
0000000005	Caixa	07/10/2022	NFE nr 105034 ser 2 de IMEMBUY ALIMENTOS AERO AGRICOLA SA		220,00
0000000017	Sicredi União RS	07/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	93,78	
0000000005	Caixa	07/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		93,78
0000000017	Sicredi União RS	07/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	79,35	
0000000005	Caixa	07/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		79,35
0000000017	Sicredi União RS	07/10/2022	TED 10662072000581 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	60,82	
0000000005	Caixa	07/10/2022	TED 10662072000581 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		60,82
0000000005	Caixa	07/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.693,25	
0000000017	Sicredi União RS	07/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.693,25
0000000005	Caixa	07/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	874,57	
0000000017	Sicredi União RS	07/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		874,57
0000001618	Água e Esgoto	07/10/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.	171,92	
0000000017	Sicredi União RS	07/10/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.		171,92
0000000005	Caixa	07/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	734,68	
0000000017	Sicredi União RS	07/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		734,68
0000001608	Telefone e Telecomunicações	07/10/2022	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	07/10/2022	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
0000000005	Caixa	07/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	212,41	
0000000017	Sicredi União RS	07/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		212,41
0000000005	Caixa	07/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.	457,92	
0000000017	Sicredi União RS	07/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02084761000102.		457,92
0000000005	Caixa	07/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	311,06	
0000000017	Sicredi União RS	07/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		311,06
0000000005	Caixa	07/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	596,55	
0000000017	Sicredi União RS	07/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		596,55
0000001572	FGTS	07/10/2022	DEBITO CONVENIOS FGTS.	224,48	
0000000017	Sicredi União RS	07/10/2022	DEBITO CONVENIOS FGTS.		224,48
0000001639	Aluguéis	07/10/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	1.045,00	
0000000017	Sicredi União RS	07/10/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		1.045,00
0000001573	Contribuição Sindical	07/10/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados n o Comércio de São Borja ref. 09/2022.	28,06	
0000000005	Caixa	07/10/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados n o Comércio de São Borja ref. 09/2022.		28,06
	TOTAIS DO DIA			10.047,56	10.047,56
0000000842	Venda de Mercadorias	08/10/2022	NFCE nr 1376 ser 1		50,00
0000000842	Venda de Mercadorias	08/10/2022	NFCE nr 1377 ser 1		25,55
0000000842	Venda de Mercadorias	08/10/2022	NFCE nr 1378 ser 1		35,72
0000000842	Venda de Mercadorias	08/10/2022	NFCE nr 1379 ser 1		43,90
0000000842	Venda de Mercadorias	08/10/2022	NFCE nr 1380 ser 1		34,85
0000000842	Venda de Mercadorias	08/10/2022	NFCE nr 1381 ser 1		81,63
0000000842	Venda de Mercadorias	08/10/2022	NFCE nr 1382 ser 1		134,55
0000000842	Venda de Mercadorias	08/10/2022	NFCE nr 1383 ser 1		74,95
0000000842	Venda de Mercadorias	08/10/2022	NFCE nr 1384 ser 1		20,80
0000000842	Venda de Mercadorias	08/10/2022	NFCE nr 1385 ser 1		50,20
0000000842	Venda de Mercadorias	08/10/2022	NFCE nr 1386 ser 1		55,93
0000000842	Venda de Mercadorias	08/10/2022	NFCE nr 1387 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	08/10/2022	NFCE nr 1388 ser 1		11,25
0000000005	Caixa	08/10/2022	NFCE nr 1376 ser 1	50,00	
0000000005	Caixa	08/10/2022	NFCE nr 1377 ser 1	25,55	
0000000005	Caixa	08/10/2022	NFCE nr 1378 ser 1	35,72	
0000000005	Caixa	08/10/2022	NFCE nr 1379 ser 1	43,90	
0000000005	Caixa	08/10/2022	NFCE nr 1380 ser 1	34,85	
0000000005	Caixa	08/10/2022	NFCE nr 1381 ser 1	81,63	
0000000005	Caixa	08/10/2022	NFCE nr 1382 ser 1	134,55	
0000000005	Caixa	08/10/2022	NFCE nr 1383 ser 1	74,95	
0000000005	Caixa	08/10/2022	NFCE nr 1384 ser 1	20,80	
0000000005	Caixa	08/10/2022	NFCE nr 1385 ser 1	50,20	
			NFCE nr 1386 ser 1		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00142 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	08/10/2022		55,93	
0000000005	Caixa	08/10/2022	NFCE nr 1387 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	08/10/2022	NFCE nr 1388 ser 1	11,25	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/10/2022	NFE nr 472082 ser 3 de TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL	780,29	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/10/2022	NFE nr 194648 ser 1 de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	1.243,11	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/10/2022	NFE nr 1176150 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	3.736,99	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/10/2022	NFE nr 112457 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	179,20	
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/10/2022	NFE nr 1176148 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	224,08	
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/10/2022	NFE nr 1176147 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	111,64	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/10/2022	NFE nr 1176146 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	1.491,24	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/10/2022	NFE nr 245587 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	215,52	
0000000005	Caixa	08/10/2022	NFE nr 472082 ser 3 de TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL		780,29
0000000005	Caixa	08/10/2022	NFE nr 194648 ser 1 de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA		1.243,11
0000000005	Caixa	08/10/2022	NFE nr 1176150 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		3.736,99
0000000005	Caixa	08/10/2022	NFE nr 112457 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		179,20
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	08/10/2022	NFE nr 1176148 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		224,08
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	08/10/2022	NFE nr 1176147 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		111,64
0000000005	Caixa	08/10/2022	NFE nr 1176146 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		1.491,24
0000000005	Caixa	08/10/2022	NFE nr 245587 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		215,52
	TOTAIS DO DIA			8.606,40	8.606,40
0000000842	Venda de Mercadorias	10/10/2022	NFCE nr 1389 ser 1		2,00
0000000842	Venda de Mercadorias	10/10/2022	NFCE nr 1390 ser 1		30,88
0000000842	Venda de Mercadorias	10/10/2022	NFCE nr 1391 ser 1		8,25
0000000842	Venda de Mercadorias	10/10/2022	NFCE nr 1392 ser 1		119,00
0000000842	Venda de Mercadorias	10/10/2022	NFCE nr 1393 ser 1		119,00
0000000842	Venda de Mercadorias	10/10/2022	NFCE nr 1394 ser 1		11,60
0000000842	Venda de Mercadorias	10/10/2022	NFCE nr 1395 ser 1		27,00
0000000842	Venda de Mercadorias	10/10/2022	NFCE nr 1396 ser 1		12,85
0000000842	Venda de Mercadorias	10/10/2022	NFCE nr 1397 ser 1		17,25
0000000842	Venda de Mercadorias	10/10/2022	NFCE nr 1398 ser 1		23,45
0000000005	Caixa	10/10/2022	NFCE nr 1389 ser 1	2,00	
0000000005	Caixa	10/10/2022	NFCE nr 1390 ser 1	30,88	
0000000005	Caixa	10/10/2022	NFCE nr 1391 ser 1	8,25	
0000000005	Caixa	10/10/2022	NFCE nr 1392 ser 1	119,00	
0000000005	Caixa	10/10/2022	NFCE nr 1393 ser 1	119,00	
0000000005	Caixa	10/10/2022	NFCE nr 1394 ser 1	11,60	
0000000005	Caixa	10/10/2022	NFCE nr 1395 ser 1	27,00	
0000000005	Caixa	10/10/2022	NFCE nr 1396 ser 1	12,85	
0000000005	Caixa	10/10/2022	NFCE nr 1397 ser 1	17,25	
0000000005	Caixa	10/10/2022	NFCE nr 1398 ser 1	23,45	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/10/2022	NFE nr 691479 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	372,66	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/10/2022	NFE nr 707154 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	236,64	
0000000005	Caixa	10/10/2022	NFE nr 691479 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		372,66
0000000005	Caixa	10/10/2022	NFE nr 707154 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		236,64
0000000017	Sicredi União RS	10/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.	107,38	
0000000005	Caixa	10/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.		107,38
0000000017	Sicredi União RS	10/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	86,40	
0000000005	Caixa	10/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		86,40
0000000017	Sicredi União RS	10/10/2022	SICREDI CREDITO HIPER.	6,84	
0000000005	Caixa	10/10/2022	SICREDI CREDITO HIPER.		6,84
0000000017	Sicredi União RS	10/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	557,85	
0000000005	Caixa	10/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		557,85
0000000017	Sicredi União RS	10/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	427,79	
0000000005	Caixa	10/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		427,79
0000000017	Sicredi União RS	10/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.	217,48	
0000000005	Caixa	10/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.		217,48
0000000005	Caixa	10/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG.	300,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG.		300,00
0000000005	Caixa	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104.	512,99	
0000000017	Sicredi União RS	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94376662000104.		512,99
0000000005	Caixa	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	415,87	
0000000017	Sicredi União RS	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		415,87
0000001639	Aluguéis	10/10/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/10/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
0000000005	Caixa	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	630,34	
0000000017	Sicredi União RS	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		630,34
0000000005	Caixa	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	704,27	
0000000017	Sicredi União RS	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		704,27
0000000005	Caixa	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.921,41	
0000000017	Sicredi União RS	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.921,41
0000000005	Caixa	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	459,32	
0000000017	Sicredi União RS	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		459,32
0000000005	Caixa	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	223,84	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00143 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		223,84
0000001645	Segurança e Medicina do Trabalho	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.	40,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.		40,00
	TOTAIS DO DIA			10.092,36	10.092,36
0000000842	Venda de Mercadorias	11/10/2022	NFCE nr 1399 ser 1		53,50
0000000842	Venda de Mercadorias	11/10/2022	NFCE nr 1400 ser 1		19,75
0000000842	Venda de Mercadorias	11/10/2022	NFCE nr 1401 ser 1		53,50
0000000842	Venda de Mercadorias	11/10/2022	NFCE nr 1402 ser 1		45,20
0000000842	Venda de Mercadorias	11/10/2022	NFCE nr 1403 ser 1		2,25
0000000842	Venda de Mercadorias	11/10/2022	NFCE nr 1404 ser 1		18,90
0000000842	Venda de Mercadorias	11/10/2022	NFCE nr 1405 ser 1		13,95
0000000842	Venda de Mercadorias	11/10/2022	NFCE nr 1406 ser 1		190,53
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFCE nr 1399 ser 1	53,50	
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFCE nr 1400 ser 1	19,75	
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFCE nr 1401 ser 1	53,50	
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFCE nr 1402 ser 1	45,20	
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFCE nr 1403 ser 1	2,25	
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFCE nr 1404 ser 1	18,90	
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFCE nr 1405 ser 1	13,95	
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFCE nr 1406 ser 1	190,53	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/10/2022	NFE nr 696627 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	183,70	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/10/2022	NFE nr 334393 ser 1 de CIA DO FERMENTO	77,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/10/2022	NFE nr 129911 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	211,84	
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/10/2022	NFE nr 575813 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	16,85	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/10/2022	NFE nr 575813 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	1.344,52	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/10/2022	NFE nr 2972404 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios	453,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/10/2022	NFE nr 2393635 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	919,46	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/10/2022	NFE nr 539609 ser 3 de Gilberto Weber Distribuidora EIRELI Em Recuperacao Judicial	790,45	
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFE nr 696627 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		183,70
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFE nr 334393 ser 1 de CIA DO FERMENTO		77,50
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFE nr 129911 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		211,84
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	11/10/2022	NFE nr 575813 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		16,85
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFE nr 575813 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		1.344,52
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFE nr 2972404 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios		453,60
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFE nr 2393635 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		919,46
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFE nr 539609 ser 3 de Gilberto Weber Distribuidora EIRELI Em Recuperacao Judicial		790,45
0000001683	Despesas Bancárias	11/10/2022	Fiserv.	118,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	11/10/2022	Fiserv.		118,00
0000000017	Sicredi União RS	11/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	182,09	
0000000005	Caixa	11/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		182,09
0000000017	Sicredi União RS	11/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.	165,72	
0000000005	Caixa	11/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.		165,72
0000000017	Sicredi União RS	11/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	53,55	
0000000005	Caixa	11/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		53,55
0000000017	Sicredi União RS	11/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	168,65	
0000000005	Caixa	11/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		168,65
0000001617	Energia Elétrica	11/10/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	888,75	
0000000017	Sicredi União RS	11/10/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		888,75
0000000005	Caixa	11/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.	567,86	
0000000017	Sicredi União RS	11/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.		567,86
0000000005	Caixa	11/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100 J A TEIXEIRA.	819,60	
0000000017	Sicredi União RS	11/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100 J A TEIXEIRA.		819,60
	TOTAIS DO DIA			7.359,72	7.359,72
0000000842	Venda de Mercadorias	12/10/2022	NFCE nr 1407 ser 1		38,45
0000000842	Venda de Mercadorias	12/10/2022	NFCE nr 1408 ser 1		25,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/10/2022	NFCE nr 1409 ser 1		8,75
0000000842	Venda de Mercadorias	12/10/2022	NFCE nr 1410 ser 1		10,75
0000000842	Venda de Mercadorias	12/10/2022	NFCE nr 1411 ser 1		30,50
0000000842	Venda de Mercadorias	12/10/2022	NFCE nr 1412 ser 1		18,35
0000000842	Venda de Mercadorias	12/10/2022	NFCE nr 1413 ser 1		9,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/10/2022	NFCE nr 1414 ser 1		9,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/10/2022	NFCE nr 1415 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/10/2022	NFCE nr 1416 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/10/2022	NFCE nr 1417 ser 1		27,16
0000000842	Venda de Mercadorias	12/10/2022	NFCE nr 1418 ser 1		133,40
0000000842	Venda de Mercadorias	12/10/2022	NFCE nr 1419 ser 1		8,50
0000000842	Venda de Mercadorias	12/10/2022	NFCE nr 1420 ser 1		15,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/10/2022	NFCE nr 1421 ser 1		14,40
0000000842	Venda de Mercadorias	12/10/2022	NFCE nr 1422 ser 1		14,55
0000000005	Caixa	12/10/2022	NFCE nr 1407 ser 1	38,45	
0000000005	Caixa	12/10/2022	NFCE nr 1408 ser 1	25,00	
			NFCE nr 1409 ser 1		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00144 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	12/10/2022		8,75	
0000000005	Caixa	12/10/2022	NFCE nr 1410 ser 1	10,75	
0000000005	Caixa	12/10/2022	NFCE nr 1411 ser 1	30,50	
0000000005	Caixa	12/10/2022	NFCE nr 1412 ser 1	18,35	
0000000005	Caixa	12/10/2022	NFCE nr 1413 ser 1	9,00	
0000000005	Caixa	12/10/2022	NFCE nr 1414 ser 1	9,00	
0000000005	Caixa	12/10/2022	NFCE nr 1415 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	12/10/2022	NFCE nr 1416 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	12/10/2022	NFCE nr 1417 ser 1	27,16	
0000000005	Caixa	12/10/2022	NFCE nr 1418 ser 1	133,40	
0000000005	Caixa	12/10/2022	NFCE nr 1419 ser 1	8,50	
0000000005	Caixa	12/10/2022	NFCE nr 1420 ser 1	15,00	
0000000005	Caixa	12/10/2022	NFCE nr 1421 ser 1	14,40	
0000000005	Caixa	12/10/2022	NFCE nr 1422 ser 1	14,55	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/10/2022	NFE nr 347341 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	760,10	
0000000005	Caixa	12/10/2022	NFE nr 347341 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		760,10
	TOTAIS DO DIA			1.137,91	1.137,91
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/10/2022	NFE nr 692577 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	367,32	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/10/2022	NFE nr 1340155 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	130,96	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/10/2022	NFE nr 1340154 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	834,19	
0000000005	Caixa	13/10/2022	NFE nr 692577 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		367,32
0000000005	Caixa	13/10/2022	NFE nr 1340155 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		130,96
0000000005	Caixa	13/10/2022	NFE nr 1340154 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		834,19
0000000017	Sicredi União RS	13/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	73,63	
0000000005	Caixa	13/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		73,63
0000000017	Sicredi União RS	13/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.	63,78	
0000000005	Caixa	13/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.		63,78
0000000017	Sicredi União RS	13/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	117,91	
0000000005	Caixa	13/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		117,91
0000000017	Sicredi União RS	13/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.	186,22	
0000000005	Caixa	13/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.		186,22
0000000017	Sicredi União RS	13/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	279,04	
0000000005	Caixa	13/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		279,04
0000000005	Caixa	13/10/2022	DEB.CTA.FATURA.	3.284,94	
0000000017	Sicredi União RS	13/10/2022	DEB.CTA.FATURA.		3.284,94
0000000005	Caixa	13/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	120,00	
0000000017	Sicredi União RS	13/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		120,00
0000000005	Caixa	13/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	124,96	
0000000017	Sicredi União RS	13/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		124,96
0000000005	Caixa	13/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	228,57	
0000000017	Sicredi União RS	13/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		228,57
0000000005	Caixa	13/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.	1.994,16	
0000000017	Sicredi União RS	13/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.		1.994,16
0000000005	Caixa	13/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.	2.723,14	
0000000017	Sicredi União RS	13/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.		2.723,14
0000000005	Caixa	13/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.147,50	
0000000017	Sicredi União RS	13/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.147,50
0000000005	Caixa	13/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	796,83	
0000000017	Sicredi União RS	13/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		796,83
0000000005	Caixa	13/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00610350001737 SUPERMERCADO.	624,47	
0000000017	Sicredi União RS	13/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00610350001737 SUPERMERCADO.		624,47
	TOTAIS DO DIA			13.097,62	13.097,62
0000000842	Venda de Mercadorias	14/10/2022	NFCE nr 1423 ser 1		42,30
0000000842	Venda de Mercadorias	14/10/2022	NFCE nr 1424 ser 1		11,00
0000000842	Venda de Mercadorias	14/10/2022	NFCE nr 1425 ser 1		5,40
0000000842	Venda de Mercadorias	14/10/2022	NFCE nr 1426 ser 1		51,30
0000000842	Venda de Mercadorias	14/10/2022	NFCE nr 1427 ser 1		32,25
0000000842	Venda de Mercadorias	14/10/2022	NFCE nr 1428 ser 1		9,28
0000000842	Venda de Mercadorias	14/10/2022	NFCE nr 1429 ser 1		13,75
0000000842	Venda de Mercadorias	14/10/2022	NFCE nr 1430 ser 1		24,80
0000000842	Venda de Mercadorias	14/10/2022	NFCE nr 1431 ser 1		22,00
0000000842	Venda de Mercadorias	14/10/2022	NFCE nr 1432 ser 1		16,00
0000000842	Venda de Mercadorias	14/10/2022	NFCE nr 1433 ser 1		25,65
0000000842	Venda de Mercadorias	14/10/2022	NFCE nr 1434 ser 1		21,50
0000000842	Venda de Mercadorias	14/10/2022	NFCE nr 1435 ser 1		11,50
0000000842	Venda de Mercadorias	14/10/2022	NFCE nr 1436 ser 1		72,33
0000000842	Venda de Mercadorias	14/10/2022	NFCE nr 1437 ser 1		65,55
0000000842	Venda de Mercadorias	14/10/2022	NFCE nr 1438 ser 1		6,50
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFCE nr 1423 ser 1	42,30	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFCE nr 1424 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFCE nr 1425 ser 1	5,40	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFCE nr 1426 ser 1	51,30	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFCE nr 1427 ser 1	32,25	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00145 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFCE nr 1428 ser 1	9,28	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFCE nr 1429 ser 1	13,75	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFCE nr 1430 ser 1	24,80	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFCE nr 1431 ser 1	22,00	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFCE nr 1432 ser 1	16,00	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFCE nr 1433 ser 1	25,65	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFCE nr 1434 ser 1	21,50	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFCE nr 1435 ser 1	11,50	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFCE nr 1436 ser 1	72,33	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFCE nr 1437 ser 1	65,55	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFCE nr 1438 ser 1	6,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	14/10/2022	NFE nr 501 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		34.170,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 501 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ	34.170,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/10/2022	NFE nr 1807479 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	509,38	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/10/2022	NFE nr 1807478 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	408,90	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/10/2022	NFE nr 107827 ser 3 de TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI EIRELI	770,32	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 1807479 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		509,38
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 1807478 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		408,90
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 107827 ser 3 de TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI EIRELI		770,32
0000000006	Caixa Econômica Federal	14/10/2022	Depósito em Dinheiro ATM.	150,00	
0000000005	Caixa	14/10/2022	Depósito em Dinheiro ATM.		150,00
0000000017	Sicredi União RS	14/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	153,92	
0000000005	Caixa	14/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		153,92
0000000017	Sicredi União RS	14/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.	9,77	
0000000005	Caixa	14/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.		9,77
0000000017	Sicredi União RS	14/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	32,53	
0000000005	Caixa	14/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		32,53
0000000017	Sicredi União RS	14/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	207,40	
0000000005	Caixa	14/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		207,40
0000000005	Caixa	14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	212,48	
0000000017	Sicredi União RS	14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		212,48
0000000005	Caixa	14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	311,06	
0000000017	Sicredi União RS	14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		311,06
0000000005	Caixa	14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	220,00	
0000000017	Sicredi União RS	14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		220,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	656,87	
0000000017	Sicredi União RS	14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		656,87
0000000005	Caixa	14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	453,60	
0000000017	Sicredi União RS	14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		453,60
0000000005	Caixa	14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	473,50	
0000000017	Sicredi União RS	14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		473,50
0000000005	Caixa	14/10/2022	PAGAMENTO PIX 99087642091 ALDO PEREIRA SILVA.	3.900,00	
0000000017	Sicredi União RS	14/10/2022	PAGAMENTO PIX 99087642091 ALDO PEREIRA SILVA.		3.900,00
	TOTAIS DO DIA			43.070,84	43.070,84
0000000842	Venda de Mercadorias	15/10/2022	NFCE nr 1439 ser 1		45,00
0000000842	Venda de Mercadorias	15/10/2022	NFCE nr 1440 ser 1		13,98
0000000842	Venda de Mercadorias	15/10/2022	NFCE nr 1441 ser 1		30,45
0000000842	Venda de Mercadorias	15/10/2022	NFCE nr 1442 ser 1		34,35
0000000842	Venda de Mercadorias	15/10/2022	NFCE nr 1443 ser 1		29,75
0000000842	Venda de Mercadorias	15/10/2022	NFCE nr 1444 ser 1		10,50
0000000842	Venda de Mercadorias	15/10/2022	NFCE nr 1445 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	15/10/2022	NFCE nr 1446 ser 1		19,50
0000000842	Venda de Mercadorias	15/10/2022	NFCE nr 1447 ser 1		24,10
0000000005	Caixa	15/10/2022	NFCE nr 1439 ser 1	45,00	
0000000005	Caixa	15/10/2022	NFCE nr 1440 ser 1	13,98	
0000000005	Caixa	15/10/2022	NFCE nr 1441 ser 1	30,45	
0000000005	Caixa	15/10/2022	NFCE nr 1442 ser 1	34,35	
0000000005	Caixa	15/10/2022	NFCE nr 1443 ser 1	29,75	
0000000005	Caixa	15/10/2022	NFCE nr 1444 ser 1	10,50	
0000000005	Caixa	15/10/2022	NFCE nr 1445 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	15/10/2022	NFCE nr 1446 ser 1	19,50	
0000000005	Caixa	15/10/2022	NFCE nr 1447 ser 1	24,10	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/10/2022	NFE nr 1803239 ser 1 de ATACADAO S.A.	877,06	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/10/2022	NFE nr 1803238 ser 1 de ATACADAO S.A.	2.027,19	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/10/2022	NFE nr 1178440 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	176,96	
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/10/2022	NFE nr 1178439 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	76,28	
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/10/2022	NFE nr 1178438 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	73,23	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/10/2022	NFE nr 112802 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	1.770,01	
0000000005	Caixa	15/10/2022	NFE nr 1803239 ser 1 de ATACADAO S.A.		877,06
0000000005	Caixa	15/10/2022	NFE nr 1803238 ser 1 de ATACADAO S.A.		2.027,19
0000000005	Caixa	15/10/2022	NFE nr 1178440 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		176,96
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	15/10/2022	NFE nr 1178439 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		76,28
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	15/10/2022	NFE nr 1178438 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		73,23

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00146 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	15/10/2022	NFE nr 112802 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		1.770,01
	TOTAIS DO DIA			5.213,36	5.213,36
0000000842	Venda de Mercadorias	17/10/2022	NFCE nr 1448 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	17/10/2022	NFCE nr 1449 ser 1		9,95
0000000842	Venda de Mercadorias	17/10/2022	NFCE nr 1450 ser 1		104,00
0000000842	Venda de Mercadorias	17/10/2022	NFCE nr 1451 ser 1		25,65
0000000842	Venda de Mercadorias	17/10/2022	NFCE nr 1452 ser 1		18,95
0000000842	Venda de Mercadorias	17/10/2022	NFCE nr 1453 ser 1		2,50
0000000842	Venda de Mercadorias	17/10/2022	NFCE nr 1454 ser 1		3,00
0000000005	Caixa	17/10/2022	NFCE nr 1448 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	17/10/2022	NFCE nr 1449 ser 1	9,95	
0000000005	Caixa	17/10/2022	NFCE nr 1450 ser 1	104,00	
0000000005	Caixa	17/10/2022	NFCE nr 1451 ser 1	25,65	
0000000005	Caixa	17/10/2022	NFCE nr 1452 ser 1	18,95	
0000000005	Caixa	17/10/2022	NFCE nr 1453 ser 1	2,50	
0000000005	Caixa	17/10/2022	NFCE nr 1454 ser 1	3,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	17/10/2022	NFE nr 496 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU		1.298,44
0000000842	Venda de Mercadorias	17/10/2022	NFE nr 500 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU		94,00
0000000842	Venda de Mercadorias	17/10/2022	NFE nr 502 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		4.500,52
0000000842	Venda de Mercadorias	17/10/2022	NFE nr 503 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		30.460,00
0000000005	Caixa	17/10/2022	NFE nr 496 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU	1.298,44	
0000000005	Caixa	17/10/2022	NFE nr 500 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROU	94,00	
0000000005	Caixa	17/10/2022	NFE nr 502 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	4.500,52	
0000000005	Caixa	17/10/2022	NFE nr 503 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	30.460,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/10/2022	NFE nr 242106 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	129,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/10/2022	NFE nr 242105 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	2.406,96	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/10/2022	NFE nr 920270 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA	7.250,87	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/10/2022	NFE nr 822307 ser 1 de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE-IJUIS LTDA	7.055,66	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	17/10/2022	NFE nr 242106 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		129,00
0000000005	Caixa	17/10/2022	NFE nr 242105 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		2.406,96
0000000005	Caixa	17/10/2022	NFE nr 920270 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA		7.250,87
0000000005	Caixa	17/10/2022	NFE nr 822307 ser 1 de COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE-IJUIS LTDA		7.055,66
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.	118,12	
0000000005	Caixa	17/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.		118,12
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	SICREDI CREDITO ELO.	103,67	
0000000005	Caixa	17/10/2022	SICREDI CREDITO ELO.		103,67
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	302,91	
0000000005	Caixa	17/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		302,91
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.	236,34	
0000000005	Caixa	17/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.		236,34
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	261,77	
0000000005	Caixa	17/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		261,77
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	245,05	
0000000005	Caixa	17/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		245,05
0000000005	Caixa	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	747,39	
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		747,39
0000000005	Caixa	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	440,00	
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		440,00
0000000005	Caixa	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	415,87	
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		415,87
0000000005	Caixa	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	704,27	
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		704,27
0000000005	Caixa	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	286,08	
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		286,08
0000000005	Caixa	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.121,10	
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.121,10
0000000005	Caixa	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	842,21	
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		842,21
0000000005	Caixa	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	224,41	
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		224,41
0000001607	Internet/Provedor de Acesso	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.	230,20	
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.		230,20
0000001635	Segurança e Monitoramento	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMART.	325,00	
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMART.		325,00
0000000005	Caixa	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	630,34	
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		630,34
0000000005	Caixa	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	304,50	
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		304,50
0000000511	Sicredi União RS - Contrato C2000	17/10/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C200030945.	1.785,71	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	17/10/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C200030945.	1.211,21	
0000000017	Sicredi União RS	17/10/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C200030945.		2.996,92

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00147 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001603	Fretes e Carretos	17/10/2022	Pagamento de CTE nº 27358 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	312,00	
0000000005	Caixa	17/10/2022	Pagamento de CTE nº 27358 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		312,00
	TOTAIS DO DIA			65.213,65	65.213,65
0000000842	Venda de Mercadorias	18/10/2022	NFCE nr 1455 ser 1		2,50
0000000842	Venda de Mercadorias	18/10/2022	NFCE nr 1456 ser 1		7,00
0000000842	Venda de Mercadorias	18/10/2022	NFCE nr 1457 ser 1		36,40
0000000842	Venda de Mercadorias	18/10/2022	NFCE nr 1458 ser 1		2,30
0000000842	Venda de Mercadorias	18/10/2022	NFCE nr 1459 ser 1		17,00
0000000005	Caixa	18/10/2022	NFCE nr 1455 ser 1	2,50	
0000000005	Caixa	18/10/2022	NFCE nr 1456 ser 1	7,00	
0000000005	Caixa	18/10/2022	NFCE nr 1457 ser 1	36,40	
0000000005	Caixa	18/10/2022	NFCE nr 1458 ser 1	2,30	
0000000005	Caixa	18/10/2022	NFCE nr 1459 ser 1	17,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	18/10/2022	NFCE nr 1460 ser 1		43,90
0000000842	Venda de Mercadorias	18/10/2022	NFCE nr 1461 ser 1		13,90
0000000842	Venda de Mercadorias	18/10/2022	NFCE nr 1462 ser 1		80,34
0000000005	Caixa	18/10/2022	NFCE nr 1460 ser 1	43,90	
0000000005	Caixa	18/10/2022	NFCE nr 1461 ser 1	13,90	
0000000005	Caixa	18/10/2022	NFCE nr 1462 ser 1	80,34	
0000000842	Venda de Mercadorias	18/10/2022	NFE nr 504 ser 1 a COUDELARIA DE RINCAO		741,65
0000000005	Caixa	18/10/2022	NFE nr 504 ser 1 de COUDELARIA DE RINCAO	741,65	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/10/2022	NFE nr 697373 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	17,58	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/10/2022	NFE nr 697372 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	183,70	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/10/2022	NFE nr 334978 ser 1 de CIA DO FERMENTO	247,60	
0000000005	Caixa	18/10/2022	NFE nr 697373 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		17,58
0000000005	Caixa	18/10/2022	NFE nr 697372 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		183,70
0000000005	Caixa	18/10/2022	NFE nr 334978 ser 1 de CIA DO FERMENTO		247,60
0000000017	Sicredi União RS	18/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	26,44	
0000000005	Caixa	18/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		26,44
0000000017	Sicredi União RS	18/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.	167,29	
0000000005	Caixa	18/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.		167,29
0000000017	Sicredi União RS	18/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.	101,65	
0000000005	Caixa	18/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.		101,65
0000000017	Sicredi União RS	18/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	49,87	
0000000005	Caixa	18/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		49,87
0000000017	Sicredi União RS	18/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	12,77	
0000000005	Caixa	18/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		12,77
0000000005	Caixa	18/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	346,29	
0000000017	Sicredi União RS	18/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		346,29
0000000005	Caixa	18/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	708,16	
0000000017	Sicredi União RS	18/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		708,16
0000000005	Caixa	18/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	672,25	
0000000017	Sicredi União RS	18/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		672,25
0000000005	Caixa	18/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.424,08	
0000000017	Sicredi União RS	18/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.424,08
0000000005	Caixa	18/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.	782,06	
0000000017	Sicredi União RS	18/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.		782,06
	TOTAIS DO DIA			5.684,73	5.684,73
0000000842	Venda de Mercadorias	19/10/2022	NFCE nr 1463 ser 1		30,10
0000000842	Venda de Mercadorias	19/10/2022	NFCE nr 1464 ser 1		46,85
0000000842	Venda de Mercadorias	19/10/2022	NFCE nr 1465 ser 1		34,70
0000000842	Venda de Mercadorias	19/10/2022	NFCE nr 1466 ser 1		36,60
0000000842	Venda de Mercadorias	19/10/2022	NFCE nr 1467 ser 1		16,25
0000000005	Caixa	19/10/2022	NFCE nr 1463 ser 1	30,10	
0000000005	Caixa	19/10/2022	NFCE nr 1464 ser 1	46,85	
0000000005	Caixa	19/10/2022	NFCE nr 1465 ser 1	34,70	
0000000005	Caixa	19/10/2022	NFCE nr 1466 ser 1	36,60	
0000000005	Caixa	19/10/2022	NFCE nr 1467 ser 1	16,25	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/10/2022	NFE nr 345055 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	217,98	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/10/2022	NFE nr 580674 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	477,23	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/10/2022	NFE nr 2400261 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	1.947,37	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/10/2022	NFE nr 1346110 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	73,96	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/10/2022	NFE nr 1346109 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	1.320,13	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/10/2022	NFE nr 1346108 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	385,81	
0000000005	Caixa	19/10/2022	NFE nr 345055 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		217,98
0000000005	Caixa	19/10/2022	NFE nr 580674 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		477,23
0000000005	Caixa	19/10/2022	NFE nr 2400261 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		1.947,37
0000000005	Caixa	19/10/2022	NFE nr 1346110 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		73,96
0000000005	Caixa	19/10/2022	NFE nr 1346109 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		1.320,13
0000000005	Caixa	19/10/2022	NFE nr 1346108 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		385,81
0000000017	Sicredi União RS	19/10/2022	SICREDI CREDITO ELO.	106,08	
0000000005	Caixa	19/10/2022	SICREDI CREDITO ELO.		106,08
0000000017	Sicredi União RS	19/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.	62,23	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00148 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	19/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.		62,23
0000000017	Sicredi União RS	19/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	38,86	
0000000005	Caixa	19/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		38,86
0000000017	Sicredi União RS	19/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	29,08	
0000000005	Caixa	19/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		29,08
0000000017	Sicredi União RS	19/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	35,68	
0000000005	Caixa	19/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		35,68
0000000005	Caixa	19/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.019,40	
0000000017	Sicredi União RS	19/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.019,40
0000000005	Caixa	19/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	479,40	
0000000017	Sicredi União RS	19/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		479,40
0000000005	Caixa	19/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	354,70	
0000000017	Sicredi União RS	19/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		354,70
	TOTAIS DO DIA			6.712,41	6.712,41
0000000842	Venda de Mercadorias	20/10/2022	NFCE nr 1468 ser 1		38,75
0000000842	Venda de Mercadorias	20/10/2022	NFCE nr 1469 ser 1		18,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/10/2022	NFCE nr 1470 ser 1		31,90
0000000842	Venda de Mercadorias	20/10/2022	NFCE nr 1471 ser 1		16,67
0000000842	Venda de Mercadorias	20/10/2022	NFCE nr 1472 ser 1		20,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/10/2022	NFCE nr 1473 ser 1		5,75
0000000842	Venda de Mercadorias	20/10/2022	NFCE nr 1474 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/10/2022	NFCE nr 1475 ser 1		8,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/10/2022	NFCE nr 1476 ser 1		19,55
0000000842	Venda de Mercadorias	20/10/2022	NFCE nr 1477 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	20/10/2022	NFCE nr 1478 ser 1		6,50
0000000842	Venda de Mercadorias	20/10/2022	NFCE nr 1479 ser 1		48,00
0000000005	Caixa	20/10/2022	NFCE nr 1468 ser 1	38,75	
0000000005	Caixa	20/10/2022	NFCE nr 1469 ser 1	18,00	
0000000005	Caixa	20/10/2022	NFCE nr 1470 ser 1	31,90	
0000000005	Caixa	20/10/2022	NFCE nr 1471 ser 1	16,67	
0000000005	Caixa	20/10/2022	NFCE nr 1472 ser 1	20,00	
0000000005	Caixa	20/10/2022	NFCE nr 1473 ser 1	5,75	
0000000005	Caixa	20/10/2022	NFCE nr 1474 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	20/10/2022	NFCE nr 1475 ser 1	8,00	
0000000005	Caixa	20/10/2022	NFCE nr 1476 ser 1	19,55	
0000000005	Caixa	20/10/2022	NFCE nr 1477 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	20/10/2022	NFCE nr 1478 ser 1	6,50	
0000000005	Caixa	20/10/2022	NFCE nr 1479 ser 1	48,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/10/2022	NFCE nr 425879 ser 110 de MERCADO BACESA LTDA	101,38	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/10/2022	NFE nr 165252 ser 1 de Parmíssimo Alimentos Ltda	157,30	
0000000005	Caixa	20/10/2022	NFCE nr 425879 ser 110 de MERCADO BACESA LTDA		101,38
0000000005	Caixa	20/10/2022	NFE nr 165252 ser 1 de Parmíssimo Alimentos Ltda		157,30
0000000017	Sicredi União RS	20/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	11,97	
0000000005	Caixa	20/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		11,97
0000000017	Sicredi União RS	20/10/2022	SICREDI CREDITO ELO.	26,52	
0000000005	Caixa	20/10/2022	SICREDI CREDITO ELO.		26,52
0000000017	Sicredi União RS	20/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.	30,33	
0000000005	Caixa	20/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.		30,33
0000000017	Sicredi União RS	20/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.	70,96	
0000000005	Caixa	20/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.		70,96
0000000017	Sicredi União RS	20/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	16,02	
0000000005	Caixa	20/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		16,02
0000000017	Sicredi União RS	20/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	78,46	
0000000005	Caixa	20/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		78,46
0000000005	Caixa	20/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	372,66	
0000000017	Sicredi União RS	20/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		372,66
0000000005	Caixa	20/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	130,96	
0000000017	Sicredi União RS	20/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		130,96
0000000005	Caixa	20/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	834,19	
0000000017	Sicredi União RS	20/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		834,19
0000001068	Simples Nacional	20/10/2022	DEBITO ARRECADACAO DAS.	12.657,59	
0000000017	Sicredi União RS	20/10/2022	DEBITO ARRECADACAO DAS.		12.657,59
0000001571	Previdência Social	20/10/2022	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385.	436,15	
0000000017	Sicredi União RS	20/10/2022	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385.		436,15
0000001639	Aluguéis	20/10/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	376,90	
0000000017	Sicredi União RS	20/10/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		376,90
0000000017	Sicredi União RS	20/10/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	34.170,00	
0000000005	Caixa	20/10/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		34.170,00
0000000005	Caixa	20/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 23277041034 JOSE FRANKLIN.	152,00	
0000000017	Sicredi União RS	20/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 23277041034 JOSE FRANKLIN.		152,00
0000000005	Caixa	20/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BACESA.	101,38	
0000000017	Sicredi União RS	20/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BACESA.		101,38
0000000005	Caixa	20/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BACESA.	1.439,36	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00149 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	20/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 68820950000368 MERCADO BACESA.		1.439,36
	TOTAIS DO DIA			51.387,25	51.387,25
0000000842	Venda de Mercadorias	21/10/2022	NFCE nr 1480 ser 1		16,50
0000000842	Venda de Mercadorias	21/10/2022	NFCE nr 1481 ser 1		35,18
0000000842	Venda de Mercadorias	21/10/2022	NFCE nr 1482 ser 1		21,50
0000000842	Venda de Mercadorias	21/10/2022	NFCE nr 1483 ser 1		24,20
0000000842	Venda de Mercadorias	21/10/2022	NFCE nr 1484 ser 1		13,25
0000000005	Caixa	21/10/2022	NFCE nr 1480 ser 1	16,50	
0000000005	Caixa	21/10/2022	NFCE nr 1481 ser 1	35,18	
0000000005	Caixa	21/10/2022	NFCE nr 1482 ser 1	21,50	
0000000005	Caixa	21/10/2022	NFCE nr 1483 ser 1	24,20	
0000000005	Caixa	21/10/2022	NFCE nr 1484 ser 1	13,25	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/10/2022	NFE nr 177954 ser 15 de COOP CENTRAL GAUCHA LTDA	527,85	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/10/2022	NFE nr 5377 ser 1 de MARIA ELIZABETH DE LIMA PEREIRA	307,90	
0000000005	Caixa	21/10/2022	NFE nr 177954 ser 15 de COOP CENTRAL GAUCHA LTDA		527,85
0000000005	Caixa	21/10/2022	NFE nr 5377 ser 1 de MARIA ELIZABETH DE LIMA PEREIRA		307,90
0000000017	Sicredi União RS	21/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	38,51	
0000000005	Caixa	21/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		38,51
0000000017	Sicredi União RS	21/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	24,94	
0000000005	Caixa	21/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		24,94
0000000017	Sicredi União RS	21/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	71,95	
0000000005	Caixa	21/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		71,95
0000000005	Caixa	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	311,07	
0000000017	Sicredi União RS	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		311,07
0000000005	Caixa	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	498,76	
0000000017	Sicredi União RS	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		498,76
0000000005	Caixa	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	473,50	
0000000017	Sicredi União RS	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		473,50
0000000005	Caixa	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	732,16	
0000000017	Sicredi União RS	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		732,16
0000000017	Sicredi União RS	21/10/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	705,93	
0000000005	Caixa	21/10/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		705,93
0000000005	Caixa	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	819,60	
0000000017	Sicredi União RS	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		819,60
0000000005	Caixa	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	433,10	
0000000017	Sicredi União RS	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		433,10
0000000005	Caixa	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	185,70	
0000000017	Sicredi União RS	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		185,70
	TOTAIS DO DIA			5.241,60	5.241,60
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFCE nr 1485 ser 1		97,25
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFCE nr 1486 ser 1		51,50
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFCE nr 1487 ser 1		7,64
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFCE nr 1488 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFCE nr 1489 ser 1		11,50
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFCE nr 1490 ser 1		48,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFCE nr 1491 ser 1		27,50
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFCE nr 1492 ser 1		26,10
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFCE nr 1493 ser 1		22,23
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFCE nr 1494 ser 1		18,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFCE nr 1495 ser 1		97,25
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFCE nr 1496 ser 1		38,80
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFCE nr 1497 ser 1		12,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFCE nr 1498 ser 1		3,40
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFCE nr 1499 ser 1		19,25
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFCE nr 1500 ser 1		3,95
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFCE nr 1485 ser 1	97,25	
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFCE nr 1486 ser 1	51,50	
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFCE nr 1487 ser 1	7,64	
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFCE nr 1488 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFCE nr 1489 ser 1	11,50	
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFCE nr 1490 ser 1	48,00	
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFCE nr 1491 ser 1	27,50	
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFCE nr 1492 ser 1	26,10	
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFCE nr 1493 ser 1	22,23	
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFCE nr 1494 ser 1	18,00	
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFCE nr 1495 ser 1	97,25	
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFCE nr 1496 ser 1	38,80	
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFCE nr 1497 ser 1	12,00	
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFCE nr 1498 ser 1	3,40	
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFCE nr 1499 ser 1	19,25	
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFCE nr 1500 ser 1	3,95	
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFE nr 505 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		2.760,50
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFE nr 509 ser 1 a MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS		300,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00150 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	22/10/2022	NFE nr 510 ser 1 a MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS		300,00
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFE nr 505 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	2.760,50	
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFE nr 509 ser 1 de MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS	300,00	
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFE nr 510 ser 1 de MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS	300,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/10/2022	NFE nr 1181221 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	76,28	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/10/2022	NFE nr 1181220 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	78,57	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/10/2022	NFE nr 113146 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	1.456,13	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/10/2022	NFE nr 113145 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	274,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/10/2022	NFE nr 69300 ser 1 de SEARA ALIMENTOS LTDA	229,03	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/10/2022	NFE nr 248143 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	390,31	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	22/10/2022	NFE nr 1181221 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		76,28
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	22/10/2022	NFE nr 1181220 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		78,57
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFE nr 113146 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		1.456,13
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFE nr 113145 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		274,50
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFE nr 69300 ser 1 de SEARA ALIMENTOS LTDA		229,03
0000000005	Caixa	22/10/2022	NFE nr 248143 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		390,31
	TOTAIS DO DIA			6.355,69	6.355,69
0000000842	Venda de Mercadorias	23/10/2022	NFE nr 506 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		13.160,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/10/2022	NFE nr 507 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		2.002,75
0000000005	Caixa	23/10/2022	NFE nr 506 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	13.160,00	
0000000005	Caixa	23/10/2022	NFE nr 507 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	2.002,75	
	TOTAIS DO DIA			15.162,75	15.162,75
0000000842	Venda de Mercadorias	24/10/2022	NFCE nr 1501 ser 1		11,00
0000000842	Venda de Mercadorias	24/10/2022	NFCE nr 1502 ser 1		35,80
0000000842	Venda de Mercadorias	24/10/2022	NFCE nr 1503 ser 1		21,55
0000000842	Venda de Mercadorias	24/10/2022	NFCE nr 1504 ser 1		20,75
0000000005	Caixa	24/10/2022	NFCE nr 1501 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	24/10/2022	NFCE nr 1502 ser 1	35,80	
0000000005	Caixa	24/10/2022	NFCE nr 1503 ser 1	21,55	
0000000005	Caixa	24/10/2022	NFCE nr 1504 ser 1	20,75	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/10/2022	NFE nr 576331 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA	912,24	
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/10/2022	NFE nr 576332 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA	15,09	
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/10/2022	NFE nr 270127 ser 3 de STEFFEN BEBIDAS LTDA	41,70	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/10/2022	NFE nr 829310 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	1.440,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/10/2022	NFE nr 829309 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	200,16	
0000000005	Caixa	24/10/2022	NFE nr 576331 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA		912,24
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	24/10/2022	NFE nr 576332 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA		15,09
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	24/10/2022	NFE nr 270127 ser 3 de STEFFEN BEBIDAS LTDA		41,70
0000000005	Caixa	24/10/2022	NFE nr 829310 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		1.440,00
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	24/10/2022	NFE nr 829309 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		200,16
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	RECEBIMENTO PIX 03147375021 PATRICK CAVALHEIRO.	21,30	
0000000005	Caixa	24/10/2022	RECEBIMENTO PIX 03147375021 PATRICK CAVALHEIRO.		21,30
0000001639	Aluguéis	24/10/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	879,25	
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		879,25
0000000005	Caixa	24/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.	400,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.		400,00
0000001608	Telefone e Telecomunicações	24/10/2022	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.	103,95	
0000000005	Caixa	24/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.		103,95
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	54,79	
0000000005	Caixa	24/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		54,79
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	384,24	
0000000005	Caixa	24/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		384,24
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.	109,91	
0000000005	Caixa	24/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.		109,91
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	232,36	
0000000005	Caixa	24/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		232,36
0000000005	Caixa	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	367,32	
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		367,32
0000000005	Caixa	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	747,40	
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		747,40
0000000005	Caixa	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	232,87	
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		232,87
0000000005	Caixa	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	630,34	
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		630,34
0000000005	Caixa	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	286,09	
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		286,09
0000000005	Caixa	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	236,64	
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		236,64
0000000005	Caixa	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	497,08	
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		497,08
0000000005	Caixa	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	59,74	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00151 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		59,74
0000000005	Caixa	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.148,55	
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.148,55
0000000005	Caixa	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	512,82	
0000000017	Sicredi União RS	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		512,82
	TOTAIS DO DIA			9.617,94	9.617,94
0000000842	Venda de Mercadorias	25/10/2022	NFCE nr 1505 ser 1		10,08
0000000842	Venda de Mercadorias	25/10/2022	NFCE nr 1506 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	25/10/2022	NFCE nr 1507 ser 1		11,00
0000000842	Venda de Mercadorias	25/10/2022	NFCE nr 1508 ser 1		3,50
0000000842	Venda de Mercadorias	25/10/2022	NFCE nr 1509 ser 1		17,60
0000000842	Venda de Mercadorias	25/10/2022	NFCE nr 1510 ser 1		1,50
0000000842	Venda de Mercadorias	25/10/2022	NFCE nr 1511 ser 1		1,00
0000000842	Venda de Mercadorias	25/10/2022	NFCE nr 1512 ser 1		12,50
0000000842	Venda de Mercadorias	25/10/2022	NFCE nr 1513 ser 1		31,45
0000000842	Venda de Mercadorias	25/10/2022	NFCE nr 1514 ser 1		42,94
0000000842	Venda de Mercadorias	25/10/2022	NFCE nr 1515 ser 1		19,65
0000000842	Venda de Mercadorias	25/10/2022	NFCE nr 1516 ser 1		12,72
0000000842	Venda de Mercadorias	25/10/2022	NFCE nr 1517 ser 1		72,00
0000000842	Venda de Mercadorias	25/10/2022	NFCE nr 1518 ser 1		28,06
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFCE nr 1505 ser 1	10,08	
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFCE nr 1506 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFCE nr 1507 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFCE nr 1508 ser 1	3,50	
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFCE nr 1509 ser 1	17,60	
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFCE nr 1510 ser 1	1,50	
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFCE nr 1511 ser 1	1,00	
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFCE nr 1512 ser 1	12,50	
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFCE nr 1513 ser 1	31,45	
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFCE nr 1514 ser 1	42,94	
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFCE nr 1515 ser 1	19,65	
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFCE nr 1516 ser 1	12,72	
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFCE nr 1517 ser 1	72,00	
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFCE nr 1518 ser 1	28,06	
0000000842	Venda de Mercadorias	25/10/2022	NFE nr 511 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		230,40
0000000842	Venda de Mercadorias	25/10/2022	NFE nr 513 ser 1 a MERCADO BACESA LTDA		1.650,00
0000000842	Venda de Mercadorias	25/10/2022	NFE nr 514 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		383,95
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 511 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	230,40	
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 513 ser 1 de MERCADO BACESA LTDA	1.650,00	
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 514 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	383,95	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/10/2022	NFE nr 73130 ser 1 de SEARA ALIMENTOS LTDA	346,23	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/10/2022	NFE nr 130418 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	234,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/10/2022	NFE nr 335559 ser 1 de CIA DO FERMENTO	89,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/10/2022	NFE nr 1809803 ser 1 de ATACADAO S.A.	103,53	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/10/2022	NFE nr 1809804 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.898,05	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/10/2022	NFE nr 1809805 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.898,05	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/10/2022	NFE nr 583115 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	1.218,31	
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 73130 ser 1 de SEARA ALIMENTOS LTDA		346,23
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 130418 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		234,00
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 335559 ser 1 de CIA DO FERMENTO		89,00
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	25/10/2022	NFE nr 1809803 ser 1 de ATACADAO S.A.		103,53
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 1809804 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.898,05
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 1809805 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.898,05
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 583115 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		1.218,31
0000000017	Sicredi União RS	25/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.	48,82	
0000000005	Caixa	25/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.		48,82
0000000017	Sicredi União RS	25/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	56,48	
0000000005	Caixa	25/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		56,48
0000000017	Sicredi União RS	25/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	44,11	
0000000005	Caixa	25/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		44,11
0000000017	Sicredi União RS	25/10/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	4.500,52	
0000000005	Caixa	25/10/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		4.500,52
0000000017	Sicredi União RS	25/10/2022	TED 10662072000310 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	30.460,00	
0000000005	Caixa	25/10/2022	TED 10662072000310 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		30.460,00
0000000005	Caixa	25/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	479,94	
0000000017	Sicredi União RS	25/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		479,94
0000000005	Caixa	25/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	346,29	
0000000017	Sicredi União RS	25/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		346,29
0000000005	Caixa	25/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	672,26	
0000000017	Sicredi União RS	25/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		672,26
0000000005	Caixa	25/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	919,46	
0000000017	Sicredi União RS	25/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		919,46
0000000005	Caixa	25/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	453,60	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00152 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	25/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		453,60
0000000017	Sicredi União RS	25/10/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PM MACAMBARA-QSE.	39,30	
0000000005	Caixa	25/10/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PM MACAMBARA-QSE.		39,30
	TOTAIS DO DIA			46.341,30	46.341,30
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/10/2022	NFE nr 93994 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA	338,77	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/10/2022	NFE nr 93995 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA	76,04	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/10/2022	NFE nr 2984169 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios	907,20	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/10/2022	NFE nr 2406735 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	430,97	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/10/2022	NFE nr 1353090 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	113,27	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/10/2022	NFE nr 1353089 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	1.034,75	
0000000005	Caixa	26/10/2022	NFE nr 93994 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA		338,77
0000000005	Caixa	26/10/2022	NFE nr 93995 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA		76,04
0000000005	Caixa	26/10/2022	NFE nr 2984169 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios		907,20
0000000005	Caixa	26/10/2022	NFE nr 2406735 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		430,97
0000000005	Caixa	26/10/2022	NFE nr 1353090 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		113,27
0000000005	Caixa	26/10/2022	NFE nr 1353089 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		1.034,75
0000000005	Caixa	26/10/2022	NFE nr 1182682 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	222,15	
0000000808	Devoluções de Compras para Reve	26/10/2022	NFE nr 1182682 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		222,15
0000000506	Caixa Econômica Federal - Contrato	26/10/2022	Prestação de Empresa.	550,77	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	26/10/2022	Juros s/Prestação de Empresa.	355,88	
0000000006	Caixa Econômica Federal	26/10/2022	Prestação de Empresa.		906,65
0000000017	Sicredi União RS	26/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	16,30	
0000000005	Caixa	26/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		16,30
0000000017	Sicredi União RS	26/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	86,75	
0000000005	Caixa	26/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		86,75
0000000017	Sicredi União RS	26/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	130,61	
0000000005	Caixa	26/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		130,61
0000000005	Caixa	26/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.457,93	
0000000017	Sicredi União RS	26/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.457,93
0000000005	Caixa	26/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	217,98	
0000000017	Sicredi União RS	26/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		217,98
0000000005	Caixa	26/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.320,13	
0000000017	Sicredi União RS	26/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.320,13
0000000005	Caixa	26/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	385,81	
0000000017	Sicredi União RS	26/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		385,81
0000000005	Caixa	26/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	73,96	
0000000017	Sicredi União RS	26/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		73,96
	TOTAIS DO DIA			8.719,27	8.719,27
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1519 ser 1		3,00
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1520 ser 1		39,60
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1521 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1522 ser 1		17,46
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1523 ser 1		8,75
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1524 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1525 ser 1		16,50
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1526 ser 1		4,87
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1527 ser 1		14,25
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1528 ser 1		13,00
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1529 ser 1		5,50
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1530 ser 1		55,30
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1531 ser 1		10,80
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1532 ser 1		37,61
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1533 ser 1		17,65
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1534 ser 1		28,80
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1535 ser 1		2,50
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1536 ser 1		18,00
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1537 ser 1		22,50
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1538 ser 1		7,50
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1539 ser 1		16,50
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1540 ser 1		40,00
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1541 ser 1		20,78
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1542 ser 1		16,00
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1543 ser 1		43,90
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1544 ser 1		7,15
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1545 ser 1		19,50
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFCE nr 1546 ser 1		13,00
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1519 ser 1	3,00	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1520 ser 1	39,60	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1521 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1522 ser 1	17,46	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1523 ser 1	8,75	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1524 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1525 ser 1	16,50	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00153 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1526 ser 1	4,87	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1527 ser 1	14,25	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1528 ser 1	13,00	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1529 ser 1	5,50	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1530 ser 1	55,30	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1531 ser 1	10,80	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1532 ser 1	37,61	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1533 ser 1	17,65	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1534 ser 1	28,80	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1535 ser 1	2,50	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1536 ser 1	18,00	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1537 ser 1	22,50	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1538 ser 1	7,50	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1539 ser 1	16,50	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1540 ser 1	40,00	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1541 ser 1	20,78	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1542 ser 1	16,00	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1543 ser 1	43,90	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1544 ser 1	7,15	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1545 ser 1	19,50	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFCE nr 1546 ser 1	13,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	27/10/2022	NFE nr 515 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		147,00
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFE nr 515 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	147,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/10/2022	NFE nr 43456087 ser 890 de RENISIO FRANCK	350,90	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFE nr 43456087 ser 890 de RENISIO FRANCK		350,90
0000000017	Sicredi União RS	27/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	19,60	
0000000005	Caixa	27/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		19,60
0000000005	Caixa	27/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	692,60	
0000000017	Sicredi União RS	27/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		692,60
0000000005	Caixa	27/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	57,90	
0000000017	Sicredi União RS	27/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		57,90
0000000005	Caixa	27/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 02284641000574 FABIANO ZAFFALON.	2.133,19	
0000000017	Sicredi União RS	27/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 02284641000574 FABIANO ZAFFALON.		2.133,19
0000000005	Caixa	27/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 02284641000574 FABIANO ZAFFALON.	618,55	
0000000017	Sicredi União RS	27/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 02284641000574 FABIANO ZAFFALON.		618,55
0000000017	Sicredi União RS	27/10/2022	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.	20,00	
0000000005	Caixa	27/10/2022	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.		20,00
0000000017	Sicredi União RS	27/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	115,03	
0000000005	Caixa	27/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		115,03
0000000017	Sicredi União RS	27/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.	54,01	
0000000005	Caixa	27/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.		54,01
0000000017	Sicredi União RS	27/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	47,64	
0000000005	Caixa	27/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		47,64
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	27/10/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO.	50.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	27/10/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO.		50.000,00
0000000017	Sicredi União RS	27/10/2022	TED 88489786000101 P M SAO BORJA.	230,40	
0000000005	Caixa	27/10/2022	TED 88489786000101 P M SAO BORJA.		230,40
0000000005	Caixa	27/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.	1.228,70	
0000000017	Sicredi União RS	27/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.		1.228,70
0000000005	Caixa	27/10/2022	PAGAMENTO PIX 02658418019 ROBSON ANTONIO CORVALA.	115,00	
0000000017	Sicredi União RS	27/10/2022	PAGAMENTO PIX 02658418019 ROBSON ANTONIO CORVALA.		115,00
	TOTAIS DO DIA			56.341,94	56.341,94
0000000842	Venda de Mercadorias	28/10/2022	NFCE nr 1547 ser 1		19,60
0000000842	Venda de Mercadorias	28/10/2022	NFCE nr 1548 ser 1		20,40
0000000842	Venda de Mercadorias	28/10/2022	NFCE nr 1549 ser 1		33,90
0000000842	Venda de Mercadorias	28/10/2022	NFCE nr 1550 ser 1		43,20
0000000842	Venda de Mercadorias	28/10/2022	NFCE nr 1551 ser 1		1,35
0000000842	Venda de Mercadorias	28/10/2022	NFCE nr 1552 ser 1		34,30
0000000842	Venda de Mercadorias	28/10/2022	NFCE nr 1553 ser 1		43,10
0000000842	Venda de Mercadorias	28/10/2022	NFCE nr 1554 ser 1		58,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/10/2022	NFCE nr 1555 ser 1		54,70
0000000842	Venda de Mercadorias	28/10/2022	NFCE nr 1556 ser 1		26,50
0000000842	Venda de Mercadorias	28/10/2022	NFCE nr 1557 ser 1		19,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/10/2022	NFCE nr 1558 ser 1		19,55
0000000842	Venda de Mercadorias	28/10/2022	NFCE nr 1559 ser 1		13,95
0000000005	Caixa	28/10/2022	NFCE nr 1547 ser 1	19,60	
0000000005	Caixa	28/10/2022	NFCE nr 1548 ser 1	20,40	
0000000005	Caixa	28/10/2022	NFCE nr 1549 ser 1	33,90	
0000000005	Caixa	28/10/2022	NFCE nr 1550 ser 1	43,20	
0000000005	Caixa	28/10/2022	NFCE nr 1551 ser 1	1,35	
0000000005	Caixa	28/10/2022	NFCE nr 1552 ser 1	34,30	
0000000005	Caixa	28/10/2022	NFCE nr 1553 ser 1	43,10	
0000000005	Caixa	28/10/2022	NFCE nr 1554 ser 1	58,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00154 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	28/10/2022	NFCE nr 1555 ser 1	54,70	
0000000005	Caixa	28/10/2022	NFCE nr 1556 ser 1	26,50	
0000000005	Caixa	28/10/2022	NFCE nr 1557 ser 1	19,00	
0000000005	Caixa	28/10/2022	NFCE nr 1558 ser 1	19,55	
0000000005	Caixa	28/10/2022	NFCE nr 1559 ser 1	13,95	
0000000842	Venda de Mercadorias	28/10/2022	NFCE nr 1560 ser 1		11,00
0000000005	Caixa	28/10/2022	NFCE nr 1560 ser 1	11,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	28/10/2022	NFE nr 512 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		11.334,00
0000000005	Caixa	28/10/2022	NFE nr 512 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	11.334,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/10/2022	NFE nr 1813128 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	853,63	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/10/2022	NFE nr 1028206 ser 0 de DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	212,82	
0000000005	Caixa	28/10/2022	NFE nr 1813128 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		853,63
0000000005	Caixa	28/10/2022	NFE nr 1028206 ser 0 de DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA		212,82
0000000017	Sicredi União RS	28/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	528,77	
0000000005	Caixa	28/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		528,77
0000000017	Sicredi União RS	28/10/2022	SICREDI CREDITO ELO.	63,26	
0000000005	Caixa	28/10/2022	SICREDI CREDITO ELO.		63,26
0000000017	Sicredi União RS	28/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	196,46	
0000000005	Caixa	28/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		196,46
0000000017	Sicredi União RS	28/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.	24,58	
0000000005	Caixa	28/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.		24,58
0000000017	Sicredi União RS	28/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	78,11	
0000000005	Caixa	28/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		78,11
0000000017	Sicredi União RS	28/10/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	3.913,11	
0000000005	Caixa	28/10/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		3.913,11
0000000005	Caixa	28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	635,93	
0000000017	Sicredi União RS	28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		635,93
0000000005	Caixa	28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	203,28	
0000000017	Sicredi União RS	28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		203,28
0000000005	Caixa	28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	498,76	
0000000017	Sicredi União RS	28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		498,76
0000000005	Caixa	28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	473,50	
0000000017	Sicredi União RS	28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		473,50
0000000005	Caixa	28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	220,00	
0000000017	Sicredi União RS	28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		220,00
0000000005	Caixa	28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	433,11	
0000000017	Sicredi União RS	28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		433,11
0000000005	Caixa	28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	477,23	
0000000017	Sicredi União RS	28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		477,23
0000000005	Caixa	28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	742,58	
0000000017	Sicredi União RS	28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		742,58
0000000017	Sicredi União RS	28/10/2022	RECEBIMENTO PIX 46511882000150 MARIA ADANILDA.	21,50	
0000000005	Caixa	28/10/2022	RECEBIMENTO PIX 46511882000150 MARIA ADANILDA.		21,50
0000000017	Sicredi União RS	28/10/2022	RECEBIMENTO PIX 96237457020 JOCELI CAMARGO.	12,05	
0000000005	Caixa	28/10/2022	RECEBIMENTO PIX 96237457020 JOCELI CAMARGO.		12,05
	TOTAIS DO DIA			21.321,23	21.321,23
0000000842	Venda de Mercadorias	31/10/2022	NFE nr 516 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		3.996,00
0000000005	Caixa	31/10/2022	NFE nr 516 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ	3.996,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/10/2022	NFE nr 2269242 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia	62,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/10/2022	NFE nr 587746 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	512,16	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/10/2022	NFE nr 587718 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	2.048,64	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/10/2022	NFE nr 697348 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	224,41	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/10/2022	NFE nr 711418 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	374,58	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/10/2022	NFE nr 358453 ser 1 de Cafe Tres Coracoes S.A	1.334,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/10/2022	NFE nr 436600 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	403,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/10/2022	NFE nr 436597 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	2.754,00	
0000000005	Caixa	31/10/2022	NFE nr 2269242 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia		62,40
0000000005	Caixa	31/10/2022	NFE nr 587746 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		512,16
0000000005	Caixa	31/10/2022	NFE nr 587718 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		2.048,64
0000000005	Caixa	31/10/2022	NFE nr 697348 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		224,41
0000000005	Caixa	31/10/2022	NFE nr 711418 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		374,58
0000000005	Caixa	31/10/2022	NFE nr 358453 ser 1 de Cafe Tres Coracoes S.A		1.334,40
0000000005	Caixa	31/10/2022	NFE nr 436600 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE		403,50
0000000005	Caixa	31/10/2022	NFE nr 436597 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE		2.754,00
0000000005	Caixa	31/10/2022	PAGAMENTO PIX 61762229072 GLAINER GIORDANI.	2.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	PAGAMENTO PIX 61762229072 GLAINER GIORDANI.		2.000,00
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.	96,78	
0000000005	Caixa	31/10/2022	SICREDI CREDITO VISA.		96,78
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	SICREDI CREDITO HIPER.	46,43	
0000000005	Caixa	31/10/2022	SICREDI CREDITO HIPER.		46,43
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	SICREDI CREDITO ELO.	62,20	
0000000005	Caixa	31/10/2022	SICREDI CREDITO ELO.		62,20
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	76,30	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00155 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	31/10/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		76,30
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	533,71	
0000000005	Caixa	31/10/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		533,71
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.	34,02	
0000000005	Caixa	31/10/2022	SICREDI DEBITO ELO.		34,02
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.	233,01	
0000000005	Caixa	31/10/2022	SICREDI DEBITO VISA.		233,01
0000000005	Caixa	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	497,08	
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		497,08
0000000005	Caixa	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12019862000226.	390,15	
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12019862000226.		390,15
0000000005	Caixa	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	7.058,66	
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		7.058,66
0000000005	Caixa	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	215,52	
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		215,52
0000000005	Caixa	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	818,10	
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		818,10
0000000005	Caixa	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	747,40	
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		747,40
0000000005	Caixa	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	59,73	
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		59,73
0000000005	Caixa	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	58,98	
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		58,98
0000000005	Caixa	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	590,01	
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		590,01
0000000005	Caixa	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	395,22	
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		395,22
0000000005	Caixa	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	291,21	
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		291,21
0000000005	Caixa	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	819,60	
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		819,60
0000000005	Caixa	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	232,87	
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		232,87
0000000005	Caixa	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	334,50	
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		334,50
0000000005	Caixa	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.291,55	
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.291,55
0000000005	Caixa	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	312,00	
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		312,00
0000000005	Caixa	31/10/2022	DEBITO TED/IB 61762229072 GLAINER GIORDANI.	5.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	31/10/2022	DEBITO TED/IB 61762229072 GLAINER GIORDANI.		5.000,00
	TOTAIS DO DIA			34.905,12	34.905,12
	TOTAIS DO MES			541.668,74	541.668,74
0000000842	Venda de Mercadorias	01/11/2022	NFCE nr 1561 ser 1		14,85
0000000842	Venda de Mercadorias	01/11/2022	NFCE nr 1562 ser 1		20,75
0000000842	Venda de Mercadorias	01/11/2022	NFCE nr 1563 ser 1		38,80
0000000005	Caixa	01/11/2022	NFCE nr 1561 ser 1	14,85	
0000000005	Caixa	01/11/2022	NFCE nr 1562 ser 1	20,75	
0000000005	Caixa	01/11/2022	NFCE nr 1563 ser 1	38,80	
0000000842	Venda de Mercadorias	01/11/2022	NFE nr 518 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		45.560,00
0000000005	Caixa	01/11/2022	NFE nr 518 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ	45.560,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/11/2022	NFE nr 1657888 ser 34 de SOUZA CRUZ LTDA.	971,10	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	01/11/2022	NFE nr 1657888 ser 34 de SOUZA CRUZ LTDA.		971,10
0000000017	Sicredi União RS	01/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	44,18	
0000000005	Caixa	01/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		44,18
0000000017	Sicredi União RS	01/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.	55,23	
0000000005	Caixa	01/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.		55,23
0000000017	Sicredi União RS	01/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.	18,39	
0000000005	Caixa	01/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.		18,39
0000000017	Sicredi União RS	01/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	64,26	
0000000005	Caixa	01/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		64,26
0000000017	Sicredi União RS	01/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	136,75	
0000000005	Caixa	01/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		136,75
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	01/11/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.	0,02	
0000000017	Sicredi União RS	01/11/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.		0,02
0000000005	Caixa	01/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	346,29	
0000000017	Sicredi União RS	01/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		346,29
0000000005	Caixa	01/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	325,25	
0000000017	Sicredi União RS	01/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		325,25
0000000005	Caixa	01/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	479,92	
0000000017	Sicredi União RS	01/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		479,92
0000000005	Caixa	01/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	211,84	
0000000017	Sicredi União RS	01/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		211,84

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00156 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001605	Seguros	01/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA.	51,27	
0000000017	Sicredi União RS	01/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA.		51,27
0000001553	Pró-Labore	01/11/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 10/2022.	1.078,68	
0000000005	Caixa	01/11/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 10/2022.		1.078,68
0000001641	Serviços Contábeis	01/11/2022	Pagamento de NFSe nº 422 de Carina da Cruz Ramos.	787,80	
0000000005	Caixa	01/11/2022	Pagamento de NFSe nº 422 de Carina da Cruz Ramos.		787,80
	TOTAIS DO DIA			50.205,38	50.205,38
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/11/2022	NFE nr 657542 ser 0 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	483,36	
0000000005	Caixa	02/11/2022	NFE nr 657542 ser 0 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		483,36
	TOTAIS DO DIA			483,36	483,36
0000000842	Venda de Mercadorias	03/11/2022	NFCE nr 1564 ser 1		12,50
0000000842	Venda de Mercadorias	03/11/2022	NFCE nr 1565 ser 1		31,75
0000000842	Venda de Mercadorias	03/11/2022	NFCE nr 1566 ser 1		29,50
0000000842	Venda de Mercadorias	03/11/2022	NFCE nr 1567 ser 1		17,00
0000000842	Venda de Mercadorias	03/11/2022	NFCE nr 1568 ser 1		22,80
0000000842	Venda de Mercadorias	03/11/2022	NFCE nr 1569 ser 1		23,35
0000000842	Venda de Mercadorias	03/11/2022	NFCE nr 1570 ser 1		43,15
0000000842	Venda de Mercadorias	03/11/2022	NFCE nr 1571 ser 1		32,50
0000000842	Venda de Mercadorias	03/11/2022	NFCE nr 1572 ser 1		16,00
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFCE nr 1564 ser 1	12,50	
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFCE nr 1565 ser 1	31,75	
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFCE nr 1566 ser 1	29,50	
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFCE nr 1567 ser 1	17,00	
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFCE nr 1568 ser 1	22,80	
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFCE nr 1569 ser 1	23,35	
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFCE nr 1570 ser 1	43,15	
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFCE nr 1571 ser 1	32,50	
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFCE nr 1572 ser 1	16,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	03/11/2022	NFE nr 517 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		544,75
0000000842	Venda de Mercadorias	03/11/2022	NFE nr 519 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		1.450,00
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFE nr 517 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	544,75	
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFE nr 519 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	1.450,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/11/2022	NFE nr 1360469 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	1.034,48	
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFE nr 1360469 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		1.034,48
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	03/11/2022	NFE nr 1360468 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	18,48	
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFE nr 1360468 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		18,48
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFE nr 924390 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA	125,42	
0000000808	Devoluções de Compras para Reve	03/11/2022	NFE nr 924390 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA		125,42
0000000017	Sicredi União RS	03/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	124,69	
0000000005	Caixa	03/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		124,69
0000000017	Sicredi União RS	03/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	117,71	
0000000005	Caixa	03/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		117,71
0000000017	Sicredi União RS	03/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.	49,65	
0000000005	Caixa	03/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.		49,65
0000000017	Sicredi União RS	03/11/2022	TED 10662072000310 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	11.334,00	
0000000005	Caixa	03/11/2022	TED 10662072000310 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		11.334,00
0000000005	Caixa	03/11/2022	PAGAMENTO PIX 83731927000129 COOPERATIVA REGIONAL.	7.500,00	
0000000017	Sicredi União RS	03/11/2022	PAGAMENTO PIX 83731927000129 COOPERATIVA REGIONAL.		7.500,00
0000000005	Caixa	03/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	760,10	
0000000017	Sicredi União RS	03/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		760,10
0000000005	Caixa	03/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.947,37	
0000000017	Sicredi União RS	03/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.947,37
0000000005	Caixa	03/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	113,27	
0000000017	Sicredi União RS	03/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		113,27
0000000005	Caixa	03/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.034,75	
0000000017	Sicredi União RS	03/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.034,75
0000000017	Sicredi União RS	03/11/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	45.560,00	
0000000005	Caixa	03/11/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		45.560,00
0000001607	Internet/Provedor de Acesso	03/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.	114,36	
0000000017	Sicredi União RS	03/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.		114,36
	TOTAIS DO DIA			72.057,58	72.057,58
0000000842	Venda de Mercadorias	04/11/2022	NFCE nr 1573 ser 1		10,75
0000000842	Venda de Mercadorias	04/11/2022	NFCE nr 1574 ser 1		27,50
0000000842	Venda de Mercadorias	04/11/2022	NFCE nr 1575 ser 1		43,70
0000000842	Venda de Mercadorias	04/11/2022	NFCE nr 1576 ser 1		41,75
0000000842	Venda de Mercadorias	04/11/2022	NFCE nr 1577 ser 1		23,50
0000000842	Venda de Mercadorias	04/11/2022	NFCE nr 1578 ser 1		16,35
0000000842	Venda de Mercadorias	04/11/2022	NFCE nr 1579 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	04/11/2022	NFCE nr 1580 ser 1		21,10
0000000842	Venda de Mercadorias	04/11/2022	NFCE nr 1581 ser 1		7,03
0000000842	Venda de Mercadorias	04/11/2022	NFCE nr 1582 ser 1		25,20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00157 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	04/11/2022	NFCE nr 1583 ser 1		21,50
0000000842	Venda de Mercadorias	04/11/2022	NFCE nr 1584 ser 1		9,80
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFCE nr 1573 ser 1	10,75	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFCE nr 1574 ser 1	27,50	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFCE nr 1575 ser 1	43,70	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFCE nr 1576 ser 1	41,75	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFCE nr 1577 ser 1	23,50	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFCE nr 1578 ser 1	16,35	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFCE nr 1579 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFCE nr 1580 ser 1	21,10	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFCE nr 1581 ser 1	7,03	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFCE nr 1582 ser 1	25,20	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFCE nr 1583 ser 1	21,50	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFCE nr 1584 ser 1	9,80	
0000000842	Venda de Mercadorias	04/11/2022	NFE nr 521 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		11.939,78
0000000842	Venda de Mercadorias	04/11/2022	NFE nr 522 ser 1 a MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS		300,00
0000000842	Venda de Mercadorias	04/11/2022	NFE nr 523 ser 1 a MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS		300,00
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFE nr 521 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	11.939,78	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFE nr 522 ser 1 de MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS	300,00	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFE nr 523 ser 1 de MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS	300,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/11/2022	NFE nr 585279 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA	438,94	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFE nr 585279 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA		438,94
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/11/2022	NFE nr 762 ser 1 de PRINCESA CEREAIS COM. ATACADISTA E DIST DE ALIME NTOS LTDA	12.000,00	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFE nr 762 ser 1 de PRINCESA CEREAIS COM. ATACADISTA E DIST DE ALIME NTOS LTDA		12.000,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/11/2022	NFE nr 2397751 ser 1 de Nestle Brasil Ltda	189,81	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFE nr 2397751 ser 1 de Nestle Brasil Ltda		189,81
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/11/2022	NFE nr 2397750 ser 1 de Nestle Brasil Ltda	136,87	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFE nr 2397750 ser 1 de Nestle Brasil Ltda		136,87
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	04/11/2022	NFE nr 2991315 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios	453,60	
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFE nr 2991315 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios		453,60
0000000017	Sicredi União RS	04/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.	57,66	
0000000005	Caixa	04/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.		57,66
0000000017	Sicredi União RS	04/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	151,41	
0000000005	Caixa	04/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		151,41
0000000017	Sicredi União RS	04/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.	22,28	
0000000005	Caixa	04/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.		22,28
0000000017	Sicredi União RS	04/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	116,12	
0000000005	Caixa	04/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		116,12
0000000017	Sicredi União RS	04/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	231,08	
0000000005	Caixa	04/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		231,08
0000000005	Caixa	04/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	498,76	
0000000017	Sicredi União RS	04/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		498,76
0000000005	Caixa	04/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	256,75	
0000000017	Sicredi União RS	04/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		256,75
0000000005	Caixa	04/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	454,52	
0000000017	Sicredi União RS	04/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		454,52
0000000017	Sicredi União RS	04/11/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	2.277,00	
0000000005	Caixa	04/11/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		2.277,00
0000000017	Sicredi União RS	04/11/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	6.760,07	
0000000005	Caixa	04/11/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		6.760,07
0000000017	Sicredi União RS	04/11/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	9.246,89	
0000000005	Caixa	04/11/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		9.246,89
0000000017	Sicredi União RS	04/11/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	3.996,00	
0000000005	Caixa	04/11/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		3.996,00
0000001603	Fretes e Carretos	04/11/2022	Pagamento de CTE nº 27695 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	40,00	
0000000005	Caixa	04/11/2022	Pagamento de CTE nº 27695 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		40,00
0000001603	Fretes e Carretos	04/11/2022	Pagamento de CTE nº 27697 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.	490,50	
0000000005	Caixa	04/11/2022	Pagamento de CTE nº 27697 de Expresso São Miguel Ltda - Sarandi.		490,50
	TOTAIS DO DIA			50.612,22	50.612,22
0000000842	Venda de Mercadorias	05/11/2022	NFCE nr 1585 ser 1		58,55
0000000842	Venda de Mercadorias	05/11/2022	NFCE nr 1586 ser 1		25,05
0000000842	Venda de Mercadorias	05/11/2022	NFCE nr 1587 ser 1		48,83
0000000842	Venda de Mercadorias	05/11/2022	NFCE nr 1588 ser 1		43,70
0000000842	Venda de Mercadorias	05/11/2022	NFCE nr 1589 ser 1		16,75
0000000842	Venda de Mercadorias	05/11/2022	NFCE nr 1590 ser 1		91,05
0000000842	Venda de Mercadorias	05/11/2022	NFCE nr 1591 ser 1		12,25
0000000842	Venda de Mercadorias	05/11/2022	NFCE nr 1592 ser 1		45,00
0000000842	Venda de Mercadorias	05/11/2022	NFCE nr 1593 ser 1		28,45
0000000842	Venda de Mercadorias	05/11/2022	NFCE nr 1594 ser 1		34,18
0000000842	Venda de Mercadorias	05/11/2022	NFCE nr 1595 ser 1		88,12
0000000842	Venda de Mercadorias	05/11/2022	NFCE nr 1596 ser 1		115,15
0000000842	Venda de Mercadorias	05/11/2022	NFCE nr 1597 ser 1		11,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00158 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	05/11/2022	NFCE nr 1598 ser 1		25,05
0000000842	Venda de Mercadorias	05/11/2022	NFCE nr 1599 ser 1		23,15
0000000842	Venda de Mercadorias	05/11/2022	NFCE nr 1600 ser 1		30,50
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFCE nr 1585 ser 1	58,55	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFCE nr 1586 ser 1	25,05	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFCE nr 1587 ser 1	48,83	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFCE nr 1588 ser 1	43,70	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFCE nr 1589 ser 1	16,75	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFCE nr 1590 ser 1	91,05	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFCE nr 1591 ser 1	12,25	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFCE nr 1592 ser 1	45,00	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFCE nr 1593 ser 1	28,45	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFCE nr 1594 ser 1	34,18	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFCE nr 1595 ser 1	88,12	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFCE nr 1596 ser 1	115,15	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFCE nr 1597 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFCE nr 1598 ser 1	25,05	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFCE nr 1599 ser 1	23,15	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFCE nr 1600 ser 1	30,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/11/2022	NFE nr 687600 ser 1 de ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	584,50	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFE nr 687600 ser 1 de ANTONIAZZI & CIA. LTDA.		584,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/11/2022	NFE nr 2992537 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios	42,00	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	05/11/2022	NFE nr 2992537 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios		42,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/11/2022	NFE nr 2416519 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	2.371,18	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFE nr 2416519 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		2.371,18
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/11/2022	NFE nr 113785 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	1.407,88	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFE nr 113785 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		1.407,88
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/11/2022	NFE nr 1186048 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	366,48	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	05/11/2022	NFE nr 1186048 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		366,48
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/11/2022	NFE nr 1186047 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	7.467,73	
0000000005	Caixa	05/11/2022	NFE nr 1186047 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		7.467,73
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/11/2022	NFE nr 1186046 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	366,48	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	05/11/2022	NFE nr 1186046 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		366,48
0000001554	Salários	05/11/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 10/ 2022.	1.399,65	
0000000005	Caixa	05/11/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 10/ 2022.		1.399,65
0000001554	Salários	05/11/2022	Pagamento de Recibo de Salário ao funcionário Júlio Cesar Machado dos Santos ref . 10/2022.	1.068,58	
0000000005	Caixa	05/11/2022	Pagamento de Recibo de Salário ao funcionário Júlio Cesar Machado dos Santos ref . 10/2022.		1.068,58
	TOTAIS DO DIA			15.771,26	15.771,26
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/11/2022	NFCE nr 373441 ser 105 de MERCADO BACESA LTDA	340,72	
0000000005	Caixa	07/11/2022	NFCE nr 373441 ser 105 de MERCADO BACESA LTDA		340,72
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/11/2022	NFE nr 245398 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	1.827,00	
0000000005	Caixa	07/11/2022	NFE nr 245398 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		1.827,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/11/2022	NFE nr 245393 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	6.301,42	
0000000005	Caixa	07/11/2022	NFE nr 245393 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		6.301,42
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/11/2022	NFE nr 712773 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	352,10	
0000000005	Caixa	07/11/2022	NFE nr 712773 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		352,10
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/11/2022	NFE nr 712743 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	763,20	
0000000005	Caixa	07/11/2022	NFE nr 712743 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		763,20
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/11/2022	NFE nr 302698 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	1.569,00	
0000000005	Caixa	07/11/2022	NFE nr 302698 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		1.569,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/11/2022	Depósito em Dinheiro ATM.	300,00	
0000000005	Caixa	07/11/2022	Depósito em Dinheiro ATM.		300,00
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/11/2022	Crédito de PIX.	2.000,00	
0000000005	Caixa	07/11/2022	Crédito de PIX.		2.000,00
0000001683	Despesas Bancárias	07/11/2022	Débito de Cest PJ.	69,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	07/11/2022	Débito de Cest PJ.		69,00
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	RECEBIMENTO PIX 01499024096 Rosiele Machado Ferreira.	16,75	
0000000005	Caixa	07/11/2022	RECEBIMENTO PIX 01499024096 Rosiele Machado Ferreira.		16,75
0000000005	Caixa	07/11/2022	PAGAMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	2.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	PAGAMENTO PIX 38303545000140 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		2.000,00
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	258,66	
0000000005	Caixa	07/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		258,66
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.	33,58	
0000000005	Caixa	07/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.		33,58
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	314,60	
0000000005	Caixa	07/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		314,60
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	411,87	
0000000005	Caixa	07/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		411,87
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.	214,87	
0000000005	Caixa	07/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.		214,87
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12019862000226.	390,14	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00159 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12019862000226.		390,14
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	497,08	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		497,08
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	747,40	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		747,40
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	59,73	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		59,73
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119.	1.243,11	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119.		1.243,11
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	58,99	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		58,99
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	395,23	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		395,23
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	362,35	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		362,35
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	274,50	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		274,50
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	291,23	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		291,23
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.148,55	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.148,55
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	818,10	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		818,10
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.027,19	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.027,19
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	782,49	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		782,49
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	254,69	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		254,69
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	204,45	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		204,45
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.416,95	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.416,95
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	601,74	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		601,74
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	326,00	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		326,00
0000000005	Caixa	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.	367,85	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 16417108000203 BOCCHI ATACADO.		367,85
0000001618	Água e Esgoto	07/11/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.	179,24	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.		179,24
0000001572	FGTS	07/11/2022	DEBITO CONVENIOS FGTS.	224,48	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	DEBITO CONVENIOS FGTS.		224,48
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	RECEBIMENTO PIX 61513849034 Sandro Morete Valim.	66,14	
0000000005	Caixa	07/11/2022	RECEBIMENTO PIX 61513849034 Sandro Morete Valim.		66,14
0000001683	Despesas Bancárias	07/11/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO.	3,92	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO.		3,92
0000001608	Telefone e Telecomunicações	07/11/2022	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
0000000510	Sicredi União RS - Contrato C1132	07/11/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	07/11/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
0000000017	Sicredi União RS	07/11/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
0000090004	Encargos de Financiamentos e Emp	07/11/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
	TOTAIS DO DIA			31.651,47	31.651,47
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/11/2022	NFE nr 699877 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	259,72	
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 699877 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		259,72
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/11/2022	NFE nr 2277924 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia	230,40	
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2277924 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia		230,40
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/11/2022	NFE nr 130896 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	402,90	
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 130896 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		402,90
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/11/2022	NFE nr 590117 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	1.456,94	
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 590117 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		1.456,94
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	186,16	
0000000005	Caixa	08/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		186,16
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	SICREDI CREDITO ELO.	12,54	
0000000005	Caixa	08/11/2022	SICREDI CREDITO ELO.		12,54
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	306,95	
0000000005	Caixa	08/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		306,95
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	84,94	
0000000005	Caixa	08/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		84,94
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.	13,68	
0000000005	Caixa	08/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.		13,68
0000000005	Caixa	08/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	479,92	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00160 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		479,92
0000000005	Caixa	08/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	346,31	
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		346,31
0000000005	Caixa	08/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.898,05	
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.898,05
0000000005	Caixa	08/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.754,00	
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.754,00
0000001617	Energia Elétrica	08/11/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	1.016,90	
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		1.016,90
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	TED 10662072000824 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	94,00	
0000000005	Caixa	08/11/2022	TED 10662072000824 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		94,00
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	TED 10662072000824 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	1.298,44	
0000000005	Caixa	08/11/2022	TED 10662072000824 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		1.298,44
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	383,95	
0000000005	Caixa	08/11/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		383,95
0000000005	Caixa	08/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	247,60	
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		247,60
0000000005	Caixa	08/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	609,16	
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		609,16
0000000005	Caixa	08/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	346,23	
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		346,23
0000000005	Caixa	08/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	89,00	
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		89,00
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	TED 14058707000163 SAO BORJABL MAC FNAS.	147,00	
0000000005	Caixa	08/11/2022	TED 14058707000163 SAO BORJABL MAC FNAS.		147,00
0000000017	Sicredi União RS	08/11/2022	RECEBIMENTO PIX 33134237000114 ALFEU SILVA 17266.	1.470,00	
0000000005	Caixa	08/11/2022	RECEBIMENTO PIX 33134237000114 ALFEU SILVA 17266.		1.470,00
0000001573	Contribuição Sindical	08/11/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados n o Comércio de São Borja ref. 10/2022.	28,06	
0000000005	Caixa	08/11/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados n o Comércio de São Borja ref. 10/2022.		28,06
0000001573	Contribuição Sindical	08/11/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Negocial ao Sindicato dos Empregados no Co mércio de São Borja ref. 10/2022.	93,53	
0000000005	Caixa	08/11/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Negocial ao Sindicato dos Empregados no Co mércio de São Borja ref. 10/2022.		93,53
	TOTAIS DO DIA			14.256,38	14.256,38
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/11/2022	NFE nr 39071 ser 1 de DENISE PIRES ROLIM	193,58	
0000000005	Caixa	09/11/2022	NFE nr 39071 ser 1 de DENISE PIRES ROLIM		193,58
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/11/2022	NFE nr 438608 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	7.500,00	
0000000005	Caixa	09/11/2022	NFE nr 438608 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE		7.500,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/11/2022	NFE nr 438629 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	3.400,00	
0000000005	Caixa	09/11/2022	NFE nr 438629 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE		3.400,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/11/2022	NFE nr 1821438 ser 1 de ATACADAO S.A.	618,30	
0000000005	Caixa	09/11/2022	NFE nr 1821438 ser 1 de ATACADAO S.A.		618,30
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/11/2022	NFE nr 2418660 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	975,31	
0000000005	Caixa	09/11/2022	NFE nr 2418660 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		975,31
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/11/2022	NFE nr 1366566 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	1.143,32	
0000000005	Caixa	09/11/2022	NFE nr 1366566 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		1.143,32
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/11/2022	NFE nr 1366565 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	60,56	
0000000005	Caixa	09/11/2022	NFE nr 1366565 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		60,56
0000000017	Sicredi União RS	09/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.	37,73	
0000000005	Caixa	09/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.		37,73
0000000017	Sicredi União RS	09/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.	161,12	
0000000005	Caixa	09/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.		161,12
0000000017	Sicredi União RS	09/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	50,82	
0000000005	Caixa	09/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		50,82
0000000017	Sicredi União RS	09/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	63,04	
0000000005	Caixa	09/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		63,04
0000000005	Caixa	09/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	338,77	
0000000017	Sicredi União RS	09/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		338,77
0000000005	Caixa	09/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	430,97	
0000000017	Sicredi União RS	09/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		430,97
0000000005	Caixa	09/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	907,20	
0000000017	Sicredi União RS	09/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		907,20
0000000005	Caixa	09/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	76,04	
0000000017	Sicredi União RS	09/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		76,04
	TOTAIS DO DIA			15.956,76	15.956,76
0000000842	Venda de Mercadorias	10/11/2022	NFCE nr 3842 ser 1		1,00
0000000842	Venda de Mercadorias	10/11/2022	NFCE nr 3843 ser 1		14,40
0000000005	Caixa	10/11/2022	NFCE nr 3842 ser 1	1,00	
0000000005	Caixa	10/11/2022	NFCE nr 3843 ser 1	14,40	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/11/2022	NFE nr 347370 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	325,63	
0000000005	Caixa	10/11/2022	NFE nr 347370 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		325,63
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.	46,38	
			SICREDI CREDITO VISA.		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00161 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	10/11/2022			46,38
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	196,07	
0000000005	Caixa	10/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		196,07
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	98,12	
0000000005	Caixa	10/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		98,12
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	109,98	
0000000005	Caixa	10/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		109,98
0000000005	Caixa	10/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG.	300,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG.		300,00
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	224,41	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		224,41
0000001645	Segurança e Medicina do Trabalho	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.	80,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.		80,00
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	374,58	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		374,58
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	256,75	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		256,75
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	426,81	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		426,81
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	136,87	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		136,87
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	747,40	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		747,40
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	58,99	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		58,99
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	291,23	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		291,23
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.493,53	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.493,53
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	62,40	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		62,40
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	204,45	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		204,45
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.416,95	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.416,95
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	229,03	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		229,03
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	480,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		480,00
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	390,31	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		390,31
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	601,74	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		601,74
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	403,50	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		403,50
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	490,50	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		490,50
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 34816202000128 FIDEM BANK SECURITIZADORA.	676,33	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 34816202000128 FIDEM BANK SECURITIZADORA.		676,33
0000001639	Aluguéis	10/11/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	18,48	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		18,48
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.034,48	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.034,48
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	157,30	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		157,30
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	527,85	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		527,85
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	590,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		590,00
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	120,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		120,00
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	281,56	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		281,56
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	254,69	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		254,69
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	234,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		234,00
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.	214,27	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.		214,27
0000001607	Internet/Provedor de Acesso	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.	219,36	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.		219,36

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00162 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	TED 09613553000194 COUDELARIA DE RINCAO.	741,65	
0000000005	Caixa	10/11/2022	TED 09613553000194 COUDELARIA DE RINCAO.		741,65
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.	728,47	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.		728,47
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	646,40	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		646,40
0000001635	Segurança e Monitoramento	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMART.	325,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMART.		325,00
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO.	517,10	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO.		517,10
0000000005	Caixa	10/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 89271464000146 G DE OLIVEIRA.	508,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 89271464000146 G DE OLIVEIRA.		508,00
0000000005	Caixa	10/11/2022	PAGAMENTO PIX 28502282000144 FACHIM E PECCI LTDA.	82,92	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	PAGAMENTO PIX 28502282000144 FACHIM E PECCI LTDA.		82,92
0000000005	Caixa	10/11/2022	PAGAMENTO PIX 12369743000112 ODILAR SCHMITT.	347,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	PAGAMENTO PIX 12369743000112 ODILAR SCHMITT.		347,00
0000000005	Caixa	10/11/2022	PAGAMENTO PIX 93518048015 LUIS FRANCISCO COPETTI.	309,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	PAGAMENTO PIX 93518048015 LUIS FRANCISCO COPETTI.		309,00
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	RECEBIMENTO PIX 99087642091 ALDO PEREIRA SILVA.	1.700,00	
0000000005	Caixa	10/11/2022	RECEBIMENTO PIX 99087642091 ALDO PEREIRA SILVA.		1.700,00
0000000005	Caixa	10/11/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	3.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		3.000,00
0000000005	Caixa	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.	690,17	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.		690,17
0000000005	Caixa	10/11/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	2.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	10/11/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		2.000,00
	TOTAIS DO DIA			28.885,06	28.885,06
0000000842	Venda de Mercadorias	11/11/2022	NFCE nr 1602 ser 1		5,25
0000000842	Venda de Mercadorias	11/11/2022	NFCE nr 1603 ser 1		40,40
0000000842	Venda de Mercadorias	11/11/2022	NFCE nr 1604 ser 1		8,60
0000000842	Venda de Mercadorias	11/11/2022	NFCE nr 1605 ser 1		16,40
0000000842	Venda de Mercadorias	11/11/2022	NFCE nr 1606 ser 1		10,65
0000000842	Venda de Mercadorias	11/11/2022	NFCE nr 1607 ser 1		16,35
0000000842	Venda de Mercadorias	11/11/2022	NFCE nr 1608 ser 1		33,45
0000000842	Venda de Mercadorias	11/11/2022	NFCE nr 1609 ser 1		25,20
0000000842	Venda de Mercadorias	11/11/2022	NFCE nr 1610 ser 1		13,50
0000000842	Venda de Mercadorias	11/11/2022	NFCE nr 1611 ser 1		3,20
0000000842	Venda de Mercadorias	11/11/2022	NFCE nr 1612 ser 1		11,00
0000000842	Venda de Mercadorias	11/11/2022	NFCE nr 1613 ser 1		36,25
0000000842	Venda de Mercadorias	11/11/2022	NFCE nr 1614 ser 1		14,40
0000000842	Venda de Mercadorias	11/11/2022	NFCE nr 1615 ser 1		80,00
0000000842	Venda de Mercadorias	11/11/2022	NFCE nr 1616 ser 1		17,82
0000000842	Venda de Mercadorias	11/11/2022	NFCE nr 1617 ser 1		2,50
0000000842	Venda de Mercadorias	11/11/2022	NFCE nr 1618 ser 1		5,40
0000000842	Venda de Mercadorias	11/11/2022	NFCE nr 1619 ser 1		12,00
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFCE nr 1602 ser 1	5,25	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFCE nr 1603 ser 1	40,40	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFCE nr 1604 ser 1	8,60	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFCE nr 1605 ser 1	16,40	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFCE nr 1606 ser 1	10,65	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFCE nr 1607 ser 1	16,35	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFCE nr 1608 ser 1	33,45	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFCE nr 1609 ser 1	25,20	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFCE nr 1610 ser 1	13,50	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFCE nr 1611 ser 1	3,20	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFCE nr 1612 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFCE nr 1613 ser 1	36,25	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFCE nr 1614 ser 1	14,40	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFCE nr 1615 ser 1	80,00	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFCE nr 1616 ser 1	17,82	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFCE nr 1617 ser 1	2,50	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFCE nr 1618 ser 1	5,40	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFCE nr 1619 ser 1	12,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	11/11/2022	NFE nr 1311498 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	322,94	
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFE nr 1311498 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		322,94
0000000017	Sicredi União RS	11/11/2022	SICREDI CREDITO ELO.	8,20	
0000000005	Caixa	11/11/2022	SICREDI CREDITO ELO.		8,20
0000000017	Sicredi União RS	11/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	217,84	
0000000005	Caixa	11/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		217,84
0000000017	Sicredi União RS	11/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.	17,94	
0000000005	Caixa	11/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.		17,94
0000000017	Sicredi União RS	11/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.	4,30	
0000000005	Caixa	11/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.		4,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00163 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	11/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	189,21	
0000000005	Caixa	11/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		189,21
0000000017	Sicredi União RS	11/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	265,47	
0000000005	Caixa	11/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		265,47
0000000017	Sicredi União RS	11/11/2022	RECEBIMENTO PIX 01033052035 Antonio Pereira Mora.	5,00	
0000000005	Caixa	11/11/2022	RECEBIMENTO PIX 01033052035 Antonio Pereira Mora.		5,00
	TOTAIS DO DIA			1.383,27	1.383,27
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1620 ser 1		8,60
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1621 ser 1		16,40
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1622 ser 1		23,50
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1623 ser 1		40,40
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1624 ser 1		40,40
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1625 ser 1		5,25
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1626 ser 1		12,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1627 ser 1		13,30
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1628 ser 1		4,50
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1629 ser 1		15,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1630 ser 1		12,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1631 ser 1		5,40
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1632 ser 1		5,40
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1633 ser 1		2,50
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1634 ser 1		80,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1635 ser 1		14,40
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1636 ser 1		36,25
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1637 ser 1		11,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1638 ser 1		2,50
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1639 ser 1		17,82
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1640 ser 1		3,20
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1641 ser 1		13,50
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1642 ser 1		25,20
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1643 ser 1		33,45
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1644 ser 1		16,35
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1645 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1646 ser 1		10,65
0000000842	Venda de Mercadorias	12/11/2022	NFCE nr 1647 ser 1		16,00
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1620 ser 1	8,60	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1621 ser 1	16,40	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1622 ser 1	23,50	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1623 ser 1	40,40	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1624 ser 1	40,40	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1625 ser 1	5,25	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1626 ser 1	12,00	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1627 ser 1	13,30	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1628 ser 1	4,50	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1629 ser 1	15,00	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1630 ser 1	12,00	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1631 ser 1	5,40	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1632 ser 1	5,40	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1633 ser 1	2,50	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1634 ser 1	80,00	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1635 ser 1	14,40	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1636 ser 1	36,25	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1637 ser 1	11,00	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1638 ser 1	2,50	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1639 ser 1	17,82	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1640 ser 1	3,20	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1641 ser 1	13,50	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1642 ser 1	25,20	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1643 ser 1	33,45	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1644 ser 1	16,35	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1645 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1646 ser 1	10,65	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFCE nr 1647 ser 1	16,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/11/2022	NFE nr 1818694 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	69,30	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	12/11/2022	NFE nr 1818694 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		69,30
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/11/2022	NFE nr 1818693 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	531,34	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFE nr 1818693 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		531,34
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/11/2022	NFE nr 1818692 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	317,72	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFE nr 1818692 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		317,72
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/11/2022	NFE nr 360608 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	595,82	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFE nr 360608 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		595,82
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/11/2022	NFE nr 360609 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	201,64	
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFE nr 360609 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		201,64

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00164 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			2.210,79	2.210,79
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/11/2022	NFE nr 926281 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA	17,40	
0000000005	Caixa	13/11/2022	NFE nr 926281 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA		17,40
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/11/2022	NFE nr 926280 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA	558,86	
0000000005	Caixa	13/11/2022	NFE nr 926280 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA		558,86
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/11/2022	NFE nr 1881293 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	138,45	
0000000005	Caixa	13/11/2022	NFE nr 1881293 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		138,45
	TOTAIS DO DIA			714,71	714,71
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/11/2022	NFE nr 4750004 ser 1 de BRF S.A.	475,98	
0000000005	Caixa	14/11/2022	NFE nr 4750004 ser 1 de BRF S.A.		475,98
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/11/2022	NFE nr 833394 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	834,66	
0000000005	Caixa	14/11/2022	NFE nr 833394 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		834,66
0000000017	Sicredi União RS	14/11/2022	SICREDI CREDITO ELO.	31,10	
0000000005	Caixa	14/11/2022	SICREDI CREDITO ELO.		31,10
0000000017	Sicredi União RS	14/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.	89,04	
0000000005	Caixa	14/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.		89,04
0000000017	Sicredi União RS	14/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	158,10	
0000000005	Caixa	14/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		158,10
0000000017	Sicredi União RS	14/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	290,69	
0000000005	Caixa	14/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		290,69
0000000017	Sicredi União RS	14/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.	158,73	
0000000005	Caixa	14/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.		158,73
0000000017	Sicredi União RS	14/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	277,30	
0000000005	Caixa	14/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		277,30
0000000005	Caixa	14/11/2022	DEB.CTA.FATURA.	3.487,19	
0000000017	Sicredi União RS	14/11/2022	DEB.CTA.FATURA.		3.487,19
0000000017	Sicredi União RS	14/11/2022	RECEBIMENTO PIX 03239377055 Carlos Léonardo Custódio.	14,50	
0000000005	Caixa	14/11/2022	RECEBIMENTO PIX 03239377055 Carlos Léonardo Custódio.		14,50
0000000005	Caixa	14/11/2022	DEVOLUCAO PIX 03239377055 Carlos Léonardo Custódio.	14,50	
0000000017	Sicredi União RS	14/11/2022	DEVOLUCAO PIX 03239377055 Carlos Léonardo Custódio.		14,50
	TOTAIS DO DIA			5.831,79	5.831,79
0000000842	Venda de Mercadorias	16/11/2022	NFCE nr 1648 ser 1		21,35
0000000842	Venda de Mercadorias	16/11/2022	NFCE nr 1649 ser 1		22,95
0000000842	Venda de Mercadorias	16/11/2022	NFCE nr 1650 ser 1		2,50
0000000842	Venda de Mercadorias	16/11/2022	NFCE nr 1651 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/11/2022	NFCE nr 1652 ser 1		13,20
0000000842	Venda de Mercadorias	16/11/2022	NFCE nr 1653 ser 1		20,00
0000000842	Venda de Mercadorias	16/11/2022	NFCE nr 1654 ser 1		2,50
0000000842	Venda de Mercadorias	16/11/2022	NFCE nr 1655 ser 1		26,40
0000000842	Venda de Mercadorias	16/11/2022	NFCE nr 1656 ser 1		27,75
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFCE nr 1648 ser 1	21,35	
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFCE nr 1649 ser 1	22,95	
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFCE nr 1650 ser 1	2,50	
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFCE nr 1651 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFCE nr 1652 ser 1	13,20	
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFCE nr 1653 ser 1	20,00	
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFCE nr 1654 ser 1	2,50	
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFCE nr 1655 ser 1	26,40	
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFCE nr 1656 ser 1	27,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	16/11/2022	NFE nr 526 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		10.063,50
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFE nr 526 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	10.063,50	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/11/2022	NFE nr 1373228 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	901,24	
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFE nr 1373228 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		901,24
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/11/2022	NFE nr 714082 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	969,99	
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFE nr 714082 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		969,99
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/11/2022	NFE nr 303686 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	2.213,56	
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFE nr 303686 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		2.213,56
0000000807	Entrada por Reposição de Produto	16/11/2022	NFE nr 303687 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	159,90	
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFE nr 303687 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		159,90
0000000017	Sicredi União RS	16/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	85,23	
0000000005	Caixa	16/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		85,23
0000000017	Sicredi União RS	16/11/2022	SICREDI CREDITO ELO.	21,70	
0000000005	Caixa	16/11/2022	SICREDI CREDITO ELO.		21,70
0000000017	Sicredi União RS	16/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	160,16	
0000000005	Caixa	16/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		160,16
0000000017	Sicredi União RS	16/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.	73,45	
0000000005	Caixa	16/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.		73,45
0000000017	Sicredi União RS	16/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	221,15	
0000000005	Caixa	16/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		221,15
0000000017	Sicredi União RS	16/11/2022	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.	40,00	
0000000005	Caixa	16/11/2022	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.		40,00
0000001639	Aluguéis	16/11/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	938,35	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00165 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	16/11/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		938,35
0000000005	Caixa	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.898,05	
0000000017	Sicredi União RS	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.898,05
0000000005	Caixa	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.700,00	
0000000017	Sicredi União RS	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.700,00
0000000005	Caixa	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	325,63	
0000000017	Sicredi União RS	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		325,63
0000000005	Caixa	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.143,32	
0000000017	Sicredi União RS	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.143,32
0000000005	Caixa	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	60,56	
0000000017	Sicredi União RS	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		60,56
0000000511	Sicredi União RS - Contrato C2000	16/11/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C200030945.	1.785,71	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	16/11/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C200030945.	1.114,82	
0000000017	Sicredi União RS	16/11/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C200030945.		2.900,53
	TOTAIS DO DIA			24.017,97	24.017,97
0000000842	Venda de Mercadorias	17/11/2022	NFE nr 527 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		6.075,20
0000000005	Caixa	17/11/2022	NFE nr 527 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	6.075,20	
0000000017	Sicredi União RS	17/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.	201,75	
0000000005	Caixa	17/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.		201,75
0000000017	Sicredi União RS	17/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	143,28	
0000000005	Caixa	17/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		143,28
0000000017	Sicredi União RS	17/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	79,03	
0000000005	Caixa	17/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		79,03
0000000017	Sicredi União RS	17/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.	92,21	
0000000005	Caixa	17/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.		92,21
0000000005	Caixa	17/11/2022	PAGAMENTO PIX 12369743000112 ODILAR SCHMITT.	483,30	
0000000017	Sicredi União RS	17/11/2022	PAGAMENTO PIX 12369743000112 ODILAR SCHMITT.		483,30
0000000005	Caixa	17/11/2022	PAGAMENTO PIX 06321696000134 FABIANA RITZEL SCALCO.	3.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	17/11/2022	PAGAMENTO PIX 06321696000134 FABIANA RITZEL SCALCO.		3.000,00
	TOTAIS DO DIA			10.074,77	10.074,77
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1657 ser 1		1,50
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1658 ser 1		11,70
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1659 ser 1		6,25
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1660 ser 1		28,25
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1661 ser 1		53,60
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1657 ser 1	1,50	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1658 ser 1	11,70	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1659 ser 1	6,25	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1660 ser 1	28,25	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1661 ser 1	53,60	
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1662 ser 1		16,00
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1663 ser 1		3,00
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1664 ser 1		12,50
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1665 ser 1		18,60
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1666 ser 1		44,50
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1667 ser 1		16,00
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1668 ser 1		26,40
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1669 ser 1		31,50
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1670 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1671 ser 1		6,50
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1672 ser 1		62,00
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1673 ser 1		27,70
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1674 ser 1		116,42
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1675 ser 1		8,50
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1676 ser 1		11,75
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1677 ser 1		6,50
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1678 ser 1		3,62
0000000842	Venda de Mercadorias	18/11/2022	NFCE nr 1679 ser 1		18,00
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1662 ser 1	16,00	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1663 ser 1	3,00	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1664 ser 1	12,50	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1665 ser 1	18,60	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1666 ser 1	44,50	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1667 ser 1	16,00	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1668 ser 1	26,40	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1669 ser 1	31,50	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1670 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1671 ser 1	6,50	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1672 ser 1	62,00	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1673 ser 1	27,70	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1674 ser 1	116,42	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1675 ser 1	8,50	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1676 ser 1	11,75	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00166 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1677 ser 1	6,50	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1678 ser 1	3,62	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 1679 ser 1	18,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/11/2022	NFCE nr 300770 ser 101 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO	39,60	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFCE nr 300770 ser 101 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO		39,60
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	18/11/2022	NFE nr 1821176 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.953,90	
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFE nr 1821176 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.953,90
0000000017	Sicredi União RS	18/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.	143,76	
0000000005	Caixa	18/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.		143,76
0000000017	Sicredi União RS	18/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	69,70	
0000000005	Caixa	18/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		69,70
0000000017	Sicredi União RS	18/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.	39,93	
0000000005	Caixa	18/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.		39,93
0000000017	Sicredi União RS	18/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	113,35	
0000000005	Caixa	18/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		113,35
0000000017	Sicredi União RS	18/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	205,74	
0000000005	Caixa	18/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		205,74
0000000005	Caixa	18/11/2022	PAGAMENTO PIX 61762229072 GLAINER GIORDANI.	1.200,00	
0000000017	Sicredi União RS	18/11/2022	PAGAMENTO PIX 61762229072 GLAINER GIORDANI.		1.200,00
0000000005	Caixa	18/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 94404316000192 ACASIO CESAR.	87,50	
0000000017	Sicredi União RS	18/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 94404316000192 ACASIO CESAR.		87,50
0000000005	Caixa	18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	256,82	
0000000017	Sicredi União RS	18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		256,82
0000000005	Caixa	18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	426,82	
0000000017	Sicredi União RS	18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		426,82
0000000005	Caixa	18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	212,82	
0000000017	Sicredi União RS	18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		212,82
0000000005	Caixa	18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	444,80	
0000000017	Sicredi União RS	18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		444,80
0000000005	Caixa	18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	453,60	
0000000017	Sicredi União RS	18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		453,60
0000000005	Caixa	18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	189,81	
0000000017	Sicredi União RS	18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		189,81
0000000005	Caixa	18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	392,25	
0000000017	Sicredi União RS	18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		392,25
0000001571	Previdência Social	18/11/2022	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385.	436,15	
0000000017	Sicredi União RS	18/11/2022	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385.		436,15
	TOTAIS DO DIA			7.203,34	7.203,34
0000000842	Venda de Mercadorias	19/11/2022	NFCE nr 1680 ser 1		10,50
0000000842	Venda de Mercadorias	19/11/2022	NFCE nr 1681 ser 1		10,50
0000000005	Caixa	19/11/2022	NFCE nr 1680 ser 1	10,50	
0000000005	Caixa	19/11/2022	NFCE nr 1681 ser 1	10,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/11/2022	NFE nr 528 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		98,00
0000000842	Venda de Mercadorias	19/11/2022	NFE nr 529 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		413,00
0000000842	Venda de Mercadorias	19/11/2022	NFE nr 530 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		45,00
0000000842	Venda de Mercadorias	19/11/2022	NFE nr 531 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		386,00
0000000842	Venda de Mercadorias	19/11/2022	NFE nr 532 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		25,00
0000000005	Caixa	19/11/2022	NFE nr 528 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	98,00	
0000000005	Caixa	19/11/2022	NFE nr 529 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	413,00	
0000000005	Caixa	19/11/2022	NFE nr 530 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	45,00	
0000000005	Caixa	19/11/2022	NFE nr 531 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	386,00	
0000000005	Caixa	19/11/2022	NFE nr 532 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	25,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/11/2022	NFE nr 95244 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA	85,12	
0000000005	Caixa	19/11/2022	NFE nr 95244 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA		85,12
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/11/2022	NFE nr 95243 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA	178,67	
0000000005	Caixa	19/11/2022	NFE nr 95243 ser 2 de ALIMENTOS ESTRELA LTDA		178,67
	TOTAIS DO DIA			1.251,79	1.251,79
0000000842	Venda de Mercadorias	21/11/2022	NFCE nr 1682 ser 1		13,50
0000000842	Venda de Mercadorias	21/11/2022	NFCE nr 1683 ser 1		20,15
0000000842	Venda de Mercadorias	21/11/2022	NFCE nr 1684 ser 1		3,00
0000000842	Venda de Mercadorias	21/11/2022	NFCE nr 1685 ser 1		20,25
0000000842	Venda de Mercadorias	21/11/2022	NFCE nr 1686 ser 1		9,60
0000000842	Venda de Mercadorias	21/11/2022	NFCE nr 1687 ser 1		14,00
0000000842	Venda de Mercadorias	21/11/2022	NFCE nr 1688 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	21/11/2022	NFCE nr 1689 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	21/11/2022	NFCE nr 1690 ser 1		20,47
0000000842	Venda de Mercadorias	21/11/2022	NFCE nr 1691 ser 1		66,30
0000000842	Venda de Mercadorias	21/11/2022	NFCE nr 1692 ser 1		9,50
0000000842	Venda de Mercadorias	21/11/2022	NFCE nr 1693 ser 1		9,00
0000000842	Venda de Mercadorias	21/11/2022	NFCE nr 1694 ser 1		8,25
0000000842	Venda de Mercadorias	21/11/2022	NFCE nr 1695 ser 1		19,50
0000000842	Venda de Mercadorias	21/11/2022	NFCE nr 1696 ser 1		24,90
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFCE nr 1682 ser 1	13,50	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00167 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFCE nr 1683 ser 1	20,15	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFCE nr 1684 ser 1	3,00	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFCE nr 1685 ser 1	20,25	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFCE nr 1686 ser 1	9,60	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFCE nr 1687 ser 1	14,00	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFCE nr 1688 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFCE nr 1689 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFCE nr 1690 ser 1	20,47	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFCE nr 1691 ser 1	66,30	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFCE nr 1692 ser 1	9,50	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFCE nr 1693 ser 1	9,00	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFCE nr 1694 ser 1	8,25	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFCE nr 1695 ser 1	19,50	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFCE nr 1696 ser 1	24,90	
0000000842	Venda de Mercadorias	21/11/2022	NFE nr 533 ser 1 a MERCADO BACESA LTDA		1.650,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 533 ser 1 de MERCADO BACESA LTDA	1.650,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/11/2022	NFE nr 1821658 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	51,40	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	21/11/2022	NFE nr 1821658 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		51,40
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/11/2022	NFE nr 1821657 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.575,90	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 1821657 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.575,90
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/11/2022	NFE nr 1379649 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	130,96	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 1379649 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		130,96
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/11/2022	NFE nr 1379650 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	298,09	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 1379650 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		298,09
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/11/2022	NFE nr 715349 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	247,30	
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 715349 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		247,30
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	41,52	
0000000005	Caixa	21/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		41,52
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	SICREDI CREDITO ELO.	87,04	
0000000005	Caixa	21/11/2022	SICREDI CREDITO ELO.		87,04
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.	214,65	
0000000005	Caixa	21/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.		214,65
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.	28,10	
0000000005	Caixa	21/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.		28,10
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	227,57	
0000000005	Caixa	21/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		227,57
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	303,65	
0000000005	Caixa	21/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		303,65
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	3.471,75	
0000000005	Caixa	21/11/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		3.471,75
0000000005	Caixa	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.493,55	
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.493,55
0000000005	Caixa	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	281,58	
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		281,58
0000000005	Caixa	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95597647000159.	292,25	
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95597647000159.		292,25
0000000005	Caixa	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	291,23	
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		291,23
0000000005	Caixa	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.371,18	
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.371,18
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.	7.400,00	
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	21/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.		7.400,00
0000001068	Simples Nacional	21/11/2022	DEBITO ARRECADACAO DAS.	9.773,94	
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	DEBITO ARRECADACAO DAS.		9.773,94
0000000005	Caixa	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	480,00	
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		480,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	912,24	
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		912,24
0000000005	Caixa	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	763,20	
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		763,20
0000000005	Caixa	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	728,47	
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		728,47
0000000005	Caixa	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	230,40	
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		230,40
0000000005	Caixa	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	261,72	
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		261,72
0000000005	Caixa	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	601,74	
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		601,74
0000000005	Caixa	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	352,10	
0000000017	Sicredi União RS	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		352,10
	TOTAIS DO DIA			34.815,95	34.815,95
0000000842	Venda de Mercadorias	22/11/2022	NFE nr 534 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		4.314,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/11/2022	NFE nr 535 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		3.298,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00168 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	22/11/2022	NFE nr 536 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		137,00
0000000842	Venda de Mercadorias	22/11/2022	NFE nr 538 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		297,00
0000000005	Caixa	22/11/2022	NFE nr 534 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA	4.314,00	
0000000005	Caixa	22/11/2022	NFE nr 535 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	3.298,00	
0000000005	Caixa	22/11/2022	NFE nr 536 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	137,00	
0000000005	Caixa	22/11/2022	NFE nr 538 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	297,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/11/2022	NFE nr 701643 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	129,86	
0000000005	Caixa	22/11/2022	NFE nr 701643 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		129,86
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	22/11/2022	NFE nr 337853 ser 1 de CIA DO FERMENTO	886,10	
0000000005	Caixa	22/11/2022	NFE nr 337853 ser 1 de CIA DO FERMENTO		886,10
0000000017	Sicredi União RS	22/11/2022	SICREDI CREDITO ELO.	43,93	
0000000005	Caixa	22/11/2022	SICREDI CREDITO ELO.		43,93
0000000017	Sicredi União RS	22/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	29,96	
0000000005	Caixa	22/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		29,96
0000000017	Sicredi União RS	22/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.	22,34	
0000000005	Caixa	22/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.		22,34
0000000017	Sicredi União RS	22/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	84,27	
0000000005	Caixa	22/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		84,27
0000000017	Sicredi União RS	22/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	92,28	
0000000005	Caixa	22/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		92,28
0000001608	Telefone e Telecomunicações	22/11/2022	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	22/11/2022	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
0000000017	Sicredi União RS	22/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.	3.100,00	
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	22/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.		3.100,00
0000000005	Caixa	22/11/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.	3.753,00	
0000000017	Sicredi União RS	22/11/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.		3.753,00
0000000017	Sicredi União RS	22/11/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.	300,00	
0000000005	Caixa	22/11/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.		300,00
0000000005	Caixa	22/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 91292987000110 LIBRAGA BRANDÃO.	263,40	
0000000017	Sicredi União RS	22/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 91292987000110 LIBRAGA BRANDÃO.		263,40
	TOTAIS DO DIA			16.766,14	16.766,14
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1697 ser 1		9,70
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1698 ser 1		19,50
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1699 ser 1		8,25
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1700 ser 1		9,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1701 ser 1		9,50
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1702 ser 1		66,30
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1703 ser 1		20,47
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1704 ser 1		10,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1705 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1706 ser 1		14,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1707 ser 1		9,60
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1708 ser 1		20,25
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1709 ser 1		3,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1710 ser 1		20,15
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1711 ser 1		13,50
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1712 ser 1		24,90
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1713 ser 1		33,35
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1714 ser 1		5,50
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1715 ser 1		14,27
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1716 ser 1		3,00
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1717 ser 1		18,47
0000000842	Venda de Mercadorias	23/11/2022	NFCE nr 1718 ser 1		16,00
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1697 ser 1	9,70	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1698 ser 1	19,50	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1699 ser 1	8,25	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1700 ser 1	9,00	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1701 ser 1	9,50	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1702 ser 1	66,30	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1703 ser 1	20,47	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1704 ser 1	10,00	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1705 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1706 ser 1	14,00	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1707 ser 1	9,60	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1708 ser 1	20,25	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1709 ser 1	3,00	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1710 ser 1	20,15	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1711 ser 1	13,50	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1712 ser 1	24,90	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1713 ser 1	33,35	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1714 ser 1	5,50	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1715 ser 1	14,27	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1716 ser 1	3,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00169 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1717 ser 1	18,47	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFCE nr 1718 ser 1	16,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/11/2022	NFE nr 4582035 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA	1.787,82	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFE nr 4582035 ser 2 de TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.787,82
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/11/2022	NFE nr 131451 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	225,00	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFE nr 131451 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		225,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/11/2022	NFE nr 835409 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	383,04	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFE nr 835409 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		383,04
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/11/2022	NFE nr 254351 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	408,57	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFE nr 254351 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		408,57
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/11/2022	NFE nr 677074 ser 0 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	199,23	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFE nr 677074 ser 0 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		199,23
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/11/2022	NFE nr 2431518 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	572,69	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFE nr 2431518 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		572,69
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/11/2022	NFE nr 1382149 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	675,87	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFE nr 1382149 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		675,87
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/11/2022	NFE nr 1382148 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	662,80	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFE nr 1382148 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		662,80
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	23/11/2022	NFE nr 1382147 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	26,41	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFE nr 1382147 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		26,41
0000000017	Sicredi União RS	23/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	21,07	
0000000005	Caixa	23/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		21,07
0000000017	Sicredi União RS	23/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	129,17	
0000000005	Caixa	23/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		129,17
0000000017	Sicredi União RS	23/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.	40,07	
0000000005	Caixa	23/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.		40,07
0000000017	Sicredi União RS	23/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	254,00	
0000000005	Caixa	23/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		254,00
0000000005	Caixa	23/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	307,90	
0000000017	Sicredi União RS	23/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		307,90
0000000005	Caixa	23/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	483,36	
0000000017	Sicredi União RS	23/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		483,36
0000000005	Caixa	23/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	975,31	
0000000017	Sicredi União RS	23/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		975,31
0000000005	Caixa	23/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.700,00	
0000000017	Sicredi União RS	23/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.700,00
0000000005	Caixa	23/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	901,24	
0000000017	Sicredi União RS	23/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		901,24
0000001062	ICMS - Diferencial de Alíquota	23/11/2022	ARRECADACAO ESTADUAL SFZRSNGA.	37,08	
0000000017	Sicredi União RS	23/11/2022	ARRECADACAO ESTADUAL SFZRSNGA.		37,08
0000000005	Caixa	23/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 02284641000574 FABIANO ZAFFALON.	293,96	
0000000017	Sicredi União RS	23/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 02284641000574 FABIANO ZAFFALON.		293,96
0000000017	Sicredi União RS	23/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.	5.000,00	
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	23/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.		5.000,00
	TOTAIS DO DIA			15.439,30	15.439,30
0000000842	Venda de Mercadorias	24/11/2022	NFE nr 539 ser 1 a Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou		129,70
0000000842	Venda de Mercadorias	24/11/2022	NFE nr 541 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		3.689,10
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 539 ser 1 de Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farrou	129,70	
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 541 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	3.689,10	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/11/2022	NFE nr 704588 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	224,41	
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 704588 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		224,41
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	24/11/2022	NFE nr 348870 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	207,50	
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 348870 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		207,50
0000000017	Sicredi União RS	24/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	70,38	
0000000005	Caixa	24/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		70,38
0000000017	Sicredi União RS	24/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.	67,86	
0000000005	Caixa	24/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.		67,86
0000000017	Sicredi União RS	24/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	53,10	
0000000005	Caixa	24/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		53,10
0000000017	Sicredi União RS	24/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	32,53	
0000000005	Caixa	24/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		32,53
0000000017	Sicredi União RS	24/11/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	6.075,20	
0000000005	Caixa	24/11/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		6.075,20
0000000005	Caixa	24/11/2022	PAGAMENTO PIX 44385684049 MAREMY TEREZINHA FRAGA.	220,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/11/2022	PAGAMENTO PIX 44385684049 MAREMY TEREZINHA FRAGA.		220,00
0000000005	Caixa	24/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 02934073041 ANA PAULA MULL.	1.800,00	
0000000017	Sicredi União RS	24/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 02934073041 ANA PAULA MULL.		1.800,00
	TOTAIS DO DIA			12.569,78	12.569,78
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/11/2022	NFE nr 1824396 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.284,98	
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 1824396 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.284,98
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/11/2022	NFE nr 1839665 ser 1 de ATACADAO S.A.	429,00	
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 1839665 ser 1 de ATACADAO S.A.		429,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/11/2022	NFE nr 1839250 ser 1 de ATACADAO S.A.	953,57	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00170 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 1839250 ser 1 de ATACADAO S.A.		953,57
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/11/2022	NFE nr 11252 ser 1 de ECOGUMELO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	439,90	
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 11252 ser 1 de ECOGUMELO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		439,90
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	25/11/2022	NFE nr 3008025 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios	816,00	
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 3008025 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios		816,00
0000000017	Sicredi União RS	25/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.	16,13	
0000000005	Caixa	25/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.		16,13
0000000017	Sicredi União RS	25/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	5,38	
0000000005	Caixa	25/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		5,38
0000000017	Sicredi União RS	25/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.	78,87	
0000000005	Caixa	25/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.		78,87
0000000017	Sicredi União RS	25/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	161,08	
0000000005	Caixa	25/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		161,08
0000000005	Caixa	25/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	444,80	
0000000017	Sicredi União RS	25/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		444,80
0000000005	Caixa	25/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	392,25	
0000000017	Sicredi União RS	25/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		392,25
0000000005	Caixa	25/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	322,94	
0000000017	Sicredi União RS	25/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		322,94
0000000005	Caixa	25/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 12049737000188 INVISTA CREDITO.	97,98	
0000000017	Sicredi União RS	25/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 12049737000188 INVISTA CREDITO.		97,98
0000000005	Caixa	25/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	525,68	
0000000017	Sicredi União RS	25/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		525,68
0000000005	Caixa	25/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	3.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	25/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		3.000,00
0000000017	Sicredi União RS	25/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.	11.000,00	
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	25/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.		11.000,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	DEBITO TED/IB 61762229072 GLAINER GIORDANI.	11.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	25/11/2022	DEBITO TED/IB 61762229072 GLAINER GIORDANI.		11.000,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.	1.994,16	
0000000017	Sicredi União RS	25/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03012230000169 HIPERCARD BANCO.		1.994,16
0000000017	Sicredi União RS	25/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.	2.000,00	
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	25/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.		2.000,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	PAGAMENTO PIX 00492246033 VALESCA LIMA DALLA PORTA.	92,35	
0000000017	Sicredi União RS	25/11/2022	PAGAMENTO PIX 00492246033 VALESCA LIMA DALLA PORTA.		92,35
	TOTAIS DO DIA			35.055,07	35.055,07
0000000842	Venda de Mercadorias	26/11/2022	NFE nr 542 ser 1 a MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS		300,00
0000000005	Caixa	26/11/2022	NFE nr 542 ser 1 de MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS	300,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/11/2022	NFE nr 202262 ser 1 de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	619,65	
0000000005	Caixa	26/11/2022	NFE nr 202262 ser 1 de MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA		619,65
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/11/2022	NFE nr 255089 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	216,13	
0000000005	Caixa	26/11/2022	NFE nr 255089 ser 2 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		216,13
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/11/2022	NFE nr 680954 ser 0 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	298,24	
0000000005	Caixa	26/11/2022	NFE nr 680954 ser 0 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		298,24
	TOTAIS DO DIA			1.434,02	1.434,02
0000000842	Venda de Mercadorias	28/11/2022	NFCE nr 1719 ser 1		11,50
0000000842	Venda de Mercadorias	28/11/2022	NFCE nr 1720 ser 1		14,50
0000000842	Venda de Mercadorias	28/11/2022	NFCE nr 1721 ser 1		0,40
0000000842	Venda de Mercadorias	28/11/2022	NFCE nr 1722 ser 1		9,50
0000000842	Venda de Mercadorias	28/11/2022	NFCE nr 1723 ser 1		31,04
0000000842	Venda de Mercadorias	28/11/2022	NFCE nr 1724 ser 1		11,85
0000000842	Venda de Mercadorias	28/11/2022	NFCE nr 1725 ser 1		30,30
0000000842	Venda de Mercadorias	28/11/2022	NFCE nr 1726 ser 1		24,90
0000000842	Venda de Mercadorias	28/11/2022	NFCE nr 1727 ser 1		18,20
0000000842	Venda de Mercadorias	28/11/2022	NFCE nr 1728 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/11/2022	NFCE nr 1729 ser 1		6,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/11/2022	NFCE nr 1730 ser 1		16,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/11/2022	NFCE nr 1731 ser 1		5,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/11/2022	NFCE nr 1732 ser 1		26,51
0000000842	Venda de Mercadorias	28/11/2022	NFCE nr 1733 ser 1		20,65
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFCE nr 1719 ser 1	11,50	
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFCE nr 1720 ser 1	14,50	
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFCE nr 1721 ser 1	0,40	
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFCE nr 1722 ser 1	9,50	
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFCE nr 1723 ser 1	31,04	
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFCE nr 1724 ser 1	11,85	
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFCE nr 1725 ser 1	30,30	
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFCE nr 1726 ser 1	24,90	
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFCE nr 1727 ser 1	18,20	
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFCE nr 1728 ser 1	6,00	
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFCE nr 1729 ser 1	6,00	
			NFCE nr 1730 ser 1		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00171 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	28/11/2022		16,00	
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFCE nr 1731 ser 1	5,00	
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFCE nr 1732 ser 1	26,51	
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFCE nr 1733 ser 1	20,65	
0000000842	Venda de Mercadorias	28/11/2022	NFE nr 540 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		30.383,00
0000000842	Venda de Mercadorias	28/11/2022	NFE nr 544 ser 1 a MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS		300,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFE nr 540 ser 1 de INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	30.383,00	
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFE nr 544 ser 1 de MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS	300,00	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/11/2022	NFE nr 836081 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	1.224,00	
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFE nr 836081 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		1.224,00
0000000506	Caixa Econômica Federal - Contrato	28/11/2022	Prestação de Empresa.	588,62	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	28/11/2022	Juros s/Prestação de Empresa.	325,43	
0000000006	Caixa Econômica Federal	28/11/2022	Prestação de Empresa.		914,05
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.	10,46	
0000000005	Caixa	28/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.		10,46
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	72,24	
0000000005	Caixa	28/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		72,24
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.	155,13	
0000000005	Caixa	28/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.		155,13
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	424,98	
0000000005	Caixa	28/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		424,98
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	532,21	
0000000005	Caixa	28/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		532,21
0000000005	Caixa	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	601,74	
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		601,74
0000000005	Caixa	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	291,23	
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		291,23
0000000005	Caixa	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.493,55	
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.493,55
0000000005	Caixa	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	281,58	
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		281,58
0000000005	Caixa	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95597647000159.	292,25	
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95597647000159.		292,25
0000000005	Caixa	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	192,10	
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		192,10
0000000005	Caixa	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	480,00	
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		480,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	512,16	
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		512,16
0000000005	Caixa	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	456,75	
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		456,75
0000000005	Caixa	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.575,35	
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.575,35
0000000005	Caixa	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	298,09	
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		298,09
0000000005	Caixa	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	130,96	
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		130,96
0000000005	Caixa	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SERVIÇOS.	317,72	
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SERVIÇOS.		317,72
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.	20.000,00	
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	28/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.		20.000,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.	9.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.		9.000,00
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	4.755,25	
0000000005	Caixa	28/11/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		4.755,25
0000000005	Caixa	28/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.	3.094,80	
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13106678020 EMIRAM PEREIRA.		3.094,80
0000001639	Aluguéis	28/11/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	1.519,75	
0000000017	Sicredi União RS	28/11/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		1.519,75
	TOTAIS DO DIA			79.541,70	79.541,70
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/11/2022	NFE nr 602621 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	417,60	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/11/2022	NFE nr 602621 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	961,76	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	29/11/2022	NFE nr 602621 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		417,60
0000000005	Caixa	29/11/2022	NFE nr 602621 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		961,76
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/11/2022	NFE nr 44030830 ser 890 de RENISIO FRANCK	176,00	
0000000005	Caixa	29/11/2022	NFE nr 44030830 ser 890 de RENISIO FRANCK		176,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	29/11/2022	NFE nr 9986 ser 1 de 4M ALIMENTOS LTDA	9.750,00	
0000000005	Caixa	29/11/2022	NFE nr 9986 ser 1 de 4M ALIMENTOS LTDA		9.750,00
0000000017	Sicredi União RS	29/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	65,30	
0000000005	Caixa	29/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		65,30
0000000017	Sicredi União RS	29/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.	81,97	
0000000005	Caixa	29/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.		81,97
0000000017	Sicredi União RS	29/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.	29,62	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00172 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	29/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.		29,62
0000000017	Sicredi União RS	29/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	108,47	
0000000005	Caixa	29/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		108,47
0000000017	Sicredi União RS	29/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	55,64	
0000000005	Caixa	29/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		55,64
0000000005	Caixa	29/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	402,90	
0000000017	Sicredi União RS	29/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		402,90
0000000017	Sicredi União RS	29/11/2022	TED 14058707000163 FMAS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA.	869,00	
0000000005	Caixa	29/11/2022	TED 14058707000163 FMAS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA.		869,00
0000000017	Sicredi União RS	29/11/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	98,00	
0000000005	Caixa	29/11/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		98,00
0000000017	Sicredi União RS	29/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.	2.583,95	
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	29/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.		2.583,95
0000000017	Sicredi União RS	29/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.	4.416,05	
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	29/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.		4.416,05
0000000005	Caixa	29/11/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.	13.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	29/11/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.		13.000,00
0000000017	Sicredi União RS	29/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.	9.000,00	
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	29/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.		9.000,00
0000000005	Caixa	29/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 05554905000127 4 M ALIMENTOS.	9.750,00	
0000000017	Sicredi União RS	29/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 05554905000127 4 M ALIMENTOS.		9.750,00
0000000017	Sicredi União RS	29/11/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.	500,00	
0000000005	Caixa	29/11/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.		500,00
	TOTAIS DO DIA			52.266,26	52.266,26
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/11/2022	NFCE nr 2508 ser 141 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	3.954,98	
0000000005	Caixa	30/11/2022	NFCE nr 2508 ser 141 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA		3.954,98
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/11/2022	NFE nr 1847029 ser 1 de ATACADAO S.A.	1.039,25	
0000000005	Caixa	30/11/2022	NFE nr 1847029 ser 1 de ATACADAO S.A.		1.039,25
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/11/2022	NFE nr 836830 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	107,73	
0000000005	Caixa	30/11/2022	NFE nr 836830 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.		107,73
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/11/2022	NFE nr 2414705 ser 1 de Nestle Brasil Ltda	180,79	
0000000005	Caixa	30/11/2022	NFE nr 2414705 ser 1 de Nestle Brasil Ltda		180,79
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/11/2022	NFE nr 1389641 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	1.444,04	
0000000005	Caixa	30/11/2022	NFE nr 1389641 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		1.444,04
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/11/2022	NFE nr 1389640 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	203,44	
0000000005	Caixa	30/11/2022	NFE nr 1389640 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		203,44
0000000017	Sicredi União RS	30/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	15,15	
0000000005	Caixa	30/11/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		15,15
0000000017	Sicredi União RS	30/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.	2,93	
0000000005	Caixa	30/11/2022	SICREDI CREDITO VISA.		2,93
0000000017	Sicredi União RS	30/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	1,97	
0000000005	Caixa	30/11/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		1,97
0000000017	Sicredi União RS	30/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.	45,09	
0000000005	Caixa	30/11/2022	SICREDI DEBITO VISA.		45,09
0000000017	Sicredi União RS	30/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.	11,68	
0000000005	Caixa	30/11/2022	SICREDI DEBITO ELO.		11,68
0000000005	Caixa	30/11/2022	PAGAMENTO PIX 01254606009 CAMILA FERNANDES.	50,00	
0000000017	Sicredi União RS	30/11/2022	PAGAMENTO PIX 01254606009 CAMILA FERNANDES.		50,00
0000000005	Caixa	30/11/2022	PAGAMENTO PIX 33487359000194 MAGDA RILLO DA SILVA.	600,00	
0000000017	Sicredi União RS	30/11/2022	PAGAMENTO PIX 33487359000194 MAGDA RILLO DA SILVA.		600,00
0000000017	Sicredi União RS	30/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.	3.000,00	
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	30/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.		3.000,00
0000000017	Sicredi União RS	30/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.	3.000,00	
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	30/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.		3.000,00
0000000005	Caixa	30/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	618,30	
0000000017	Sicredi União RS	30/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		618,30
0000000005	Caixa	30/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	969,99	
0000000017	Sicredi União RS	30/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		969,99
0000000005	Caixa	30/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	207,50	
0000000017	Sicredi União RS	30/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		207,50
0000000005	Caixa	30/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	26,41	
0000000017	Sicredi União RS	30/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		26,41
0000000005	Caixa	30/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	675,87	
0000000017	Sicredi União RS	30/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		675,87
0000000005	Caixa	30/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	662,80	
0000000017	Sicredi União RS	30/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		662,80
0000000017	Sicredi União RS	30/11/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.	150,00	
0000000005	Caixa	30/11/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.		150,00
0000001557	13º Salário	30/11/2022	Pagamento de Recibo de 1ª Parcela de 13º Salário 2022 à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha.	797,00	
0000000005	Caixa	30/11/2022	Pagamento de Recibo de 1ª Parcela de 13º Salário 2022 à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha.		797,00
0000001557	13º Salário	30/11/2022	Pagamento de Recibo de 1ª Parcela de 13º Salário 2022 ao funcionário Júlio Cesar Machado dos Santos.	202,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00173 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	30/11/2022	Pagamento de Recibo de 1ª Parcela de 13º Salário 2022 ao funcionário Júlio Cesar Machado dos Santos.		202,00
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	30/11/2022	Rendimentos de Aplicação de Renda Fixa.	1.251,10	
0000001667	Rendimentos Sobre Aplicações Fina	30/11/2022	Rendimentos de Aplicação de Renda Fixa.		1.251,10
	TOTAIS DO DIA			19.218,02	19.218,02
	TOTAIS DO MES			599.674,14	599.674,14
0000010046	INST FED DE EDUC CIENCIA E T	01/12/2022	venda de mercadorias cfe:	8.641,45	
0000000842	Venda de Mercadorias	01/12/2022	NFE nr 537 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		8.641,45
0000010046	INST FED DE EDUC CIENCIA E T	01/12/2022	venda de mercadorias cfe:	960,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	01/12/2022	NFE nr 543 ser 1 a INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA		960,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/12/2022	NFE nr 605070 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA	861,95	
0000000005	Caixa	01/12/2022	NFE nr 605070 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA		861,95
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	01/12/2022	NFCE nr 303087 ser 101 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO	135,90	
0000000005	Caixa	01/12/2022	NFCE nr 303087 ser 101 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO		135,90
0000000017	Sicredi União RS	01/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.	74,05	
0000000005	Caixa	01/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.		74,05
0000000017	Sicredi União RS	01/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	37,93	
0000000005	Caixa	01/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		37,93
0000000017	Sicredi União RS	01/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	89,17	
0000000005	Caixa	01/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		89,17
0000000017	Sicredi União RS	01/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	27,71	
0000000005	Caixa	01/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		27,71
0000000017	Sicredi União RS	01/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	103,81	
0000000005	Caixa	01/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		103,81
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	01/12/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.	0,02	
0000000017	Sicredi União RS	01/12/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIVO.		0,02
0000000005	Caixa	01/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	214,50	
0000000017	Sicredi União RS	01/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		214,50
0000000005	Caixa	01/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	193,58	
0000000017	Sicredi União RS	01/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		193,58
0000000005	Caixa	01/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	1.500,00	
0000000017	Sicredi União RS	01/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.500,00
0000000005	Caixa	01/12/2022	PAGAMENTO PIX 03113313007 Tauane Carolina.	109,27	
0000000017	Sicredi União RS	01/12/2022	PAGAMENTO PIX 03113313007 Tauane Carolina.		109,27
0000000005	Caixa	01/12/2022	PAGAMENTO PIX 91252635000131 MARIA TEREZA PIRES.	135,90	
0000000017	Sicredi União RS	01/12/2022	PAGAMENTO PIX 91252635000131 MARIA TEREZA PIRES.		135,90
0000001605	Seguros	01/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA.	52,01	
0000000017	Sicredi União RS	01/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA.		52,01
0000001553	Pró-Labore	01/12/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 1 1/2022.	1.078,68	
0000000005	Caixa	01/12/2022	Pagamento de Recibo de Pró-labore à empresária Angelica Lopes Saueressig ref. 1 1/2022.		1.078,68
0000001641	Serviços Contábeis	01/12/2022	Pagamento de NFSe nº 428 de Carina da Cruz Ramos.	787,80	
0000000005	Caixa	01/12/2022	Pagamento de NFSe nº 428 de Carina da Cruz Ramos.		787,80
0000001641	Serviços Contábeis	01/12/2022	Pagamento de NFSe nº 434 de Carina da Cruz Ramos.	787,80	
0000000005	Caixa	01/12/2022	Pagamento de NFSe nº 434 de Carina da Cruz Ramos.		787,80
	TOTAIS DO DIA			15.791,53	15.791,53
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1734 ser 1	11,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1734 ser 1		11,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1735 ser 1	34,10	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1735 ser 1		34,10
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1736 ser 1	6,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1736 ser 1		6,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1737 ser 1	15,61	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1737 ser 1		15,61
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1738 ser 1	8,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1738 ser 1		8,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1739 ser 1	45,90	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1739 ser 1		45,90
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1740 ser 1	10,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1740 ser 1		10,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1741 ser 1	20,20	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1741 ser 1		20,20
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1742 ser 1	6,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1742 ser 1		6,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1743 ser 1	31,43	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1743 ser 1		31,43
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1744 ser 1	8,45	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1744 ser 1		8,45
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1745 ser 1	9,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1745 ser 1		9,50
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1746 ser 1	6,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1746 ser 1		6,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1747 ser 1	24,01	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00174 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1747 ser 1		24,01
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1748 ser 1	19,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1748 ser 1		19,50
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1749 ser 1	16,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1749 ser 1		16,25
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1750 ser 1	21,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1750 ser 1		21,50
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1751 ser 1	57,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1751 ser 1		57,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1752 ser 1	9,90	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1752 ser 1		9,90
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFCE nr 1753 ser 1	21,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFCE nr 1753 ser 1		21,00
0000010008	INSTITUTO FEDERAL FARROUPI	02/12/2022	venda de mercadorias cfe:	11.022,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFE nr 545 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		11.022,50
0000010008	INSTITUTO FEDERAL FARROUPI	02/12/2022	venda de mercadorias cfe:	2.062,45	
0000000842	Venda de Mercadorias	02/12/2022	NFE nr 546 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SÃO BORJA		2.062,45
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/12/2022	NFE nr 249502 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	2.088,66	
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFE nr 249502 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		2.088,66
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/12/2022	NFE nr 462682 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	101,00	
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFE nr 462682 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		101,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	02/12/2022	NFE nr 11297 ser 1 de ECOGUMELO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	442,20	
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFE nr 11297 ser 1 de ECOGUMELO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		442,20
0000001683	Despesas Bancárias	02/12/2022	Fiserv.	59,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	02/12/2022	Fiserv.		59,00
0000000017	Sicredi União RS	02/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	322,55	
0000000005	Caixa	02/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		322,55
0000000017	Sicredi União RS	02/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	133,09	
0000000005	Caixa	02/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		133,09
0000000017	Sicredi União RS	02/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	167,08	
0000000005	Caixa	02/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		167,08
0000000017	Sicredi União RS	02/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	84,74	
0000000005	Caixa	02/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		84,74
0000000005	Caixa	02/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	3.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	02/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		3.000,00
0000000017	Sicredi União RS	02/12/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.	1.050,00	
0000000005	Caixa	02/12/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.		1.050,00
0000000017	Sicredi União RS	02/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.	2.400,00	
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	02/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.		2.400,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	2.213,56	
0000000017	Sicredi União RS	02/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		2.213,56
0000000017	Sicredi União RS	02/12/2022	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.	7.000,00	
0000000005	Caixa	02/12/2022	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.		7.000,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSSIG.	1.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	02/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.000,00
0000000017	Sicredi União RS	02/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01594798001 SUSELE VIEIRA DA SILVA.	61,58	
0000000005	Caixa	02/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01594798001 SUSELE VIEIRA DA SILVA.		61,58
	TOTAIS DO DIA			33.589,76	33.589,76
0000010007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	05/12/2022	venda de mercadorias cfe:	410,70	
0000000842	Venda de Mercadorias	05/12/2022	NFE nr 547 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		410,70
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/12/2022	NFE nr 1893101 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	363,68	
0000020082	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	05/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		363,68
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/12/2022	NFE nr 1893100 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.475,41	
0000020082	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	05/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		3.475,41
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/12/2022	NFE nr 718389 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	123,15	
0000000005	Caixa	05/12/2022	NFE nr 718389 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		123,15
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/12/2022	NFE nr 306315 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	21,98	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	05/12/2022	NFE nr 306315 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		21,98
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	05/12/2022	NFE nr 306314 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA	726,78	
0000000005	Caixa	05/12/2022	NFE nr 306314 ser 2 de IRMAOS JAESCHKE E CIA LTDA		726,78
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/12/2022	NFE nr 1893099 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30,91	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	05/12/2022	NFE nr 1893099 ser 1 de PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		30,91
0000001683	Despesas Bancárias	05/12/2022	Débito de Cest PJ.	69,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	05/12/2022	Débito de Cest PJ.		69,00
0000000005	Caixa	05/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	2.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		2.000,00
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.	76,64	
0000000005	Caixa	05/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.		76,64
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	SICREDI CREDITO ELO.	56,47	
0000000005	Caixa	05/12/2022	SICREDI CREDITO ELO.		56,47
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	213,07	
0000000005	Caixa	05/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		213,07

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00175 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	504,80	
0000000005	Caixa	05/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		504,80
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	353,25	
0000000005	Caixa	05/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		353,25
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	67,40	
0000000005	Caixa	05/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		67,40
0000000005	Caixa	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	281,58	
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		281,58
0000000005	Caixa	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	85,12	
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		85,12
0000000005	Caixa	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	192,08	
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		192,08
0000000005	Caixa	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	834,66	
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		834,66
0000000005	Caixa	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	201,64	
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		201,64
0000000005	Caixa	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	456,75	
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		456,75
0000000005	Caixa	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	595,82	
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		595,82
0000000005	Caixa	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.493,55	
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.493,55
0000000005	Caixa	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	475,98	
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		475,98
0000000005	Caixa	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	178,67	
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		178,67
0000000005	Caixa	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	438,94	
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		438,94
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.	3.000,00	
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	05/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.		3.000,00
0000000005	Caixa	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.575,35	
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.575,35
0000000005	Caixa	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	224,41	
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		224,41
0000000005	Caixa	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	247,30	
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		247,30
0000000005	Caixa	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIAÇÃO.	674,29	
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92962869000305 ASSOCIAÇÃO.		674,29
0000000005	Caixa	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	324,80	
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		324,80
0000000005	Caixa	05/12/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.	3.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.		3.000,00
0000000017	Sicredi União RS	05/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.	3.000,00	
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	05/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.		3.000,00
0000001554	Salários	05/12/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 11/2022.	1.452,78	
0000001556	Auxílio Escolar	05/12/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 11/2022.	398,50	
0000000005	Caixa	05/12/2022	Pagamento de Recibo de Salário à funcionária Ana Paula dos Santos Rocha ref. 11/2022.		1.851,28
0000001554	Salários	05/12/2022	Pagamento de Recibo de Salário ao funcionário Júlio Cesar Machado dos Santos ref. 11/2022.	1.108,98	
0000001556	Auxílio Escolar	05/12/2022	Pagamento de Recibo de Salário ao funcionário Júlio Cesar Machado dos Santos ref. 11/2022.	398,50	
0000000005	Caixa	05/12/2022	Pagamento de Recibo de Salário ao funcionário Júlio Cesar Machado dos Santos ref. 11/2022.		1.507,48
	TOTAIS DO DIA			29.132,94	29.132,94
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFCE nr 13 ser 2	3,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	06/12/2022	NFCE nr 13 ser 2		3,75
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFCE nr 14 ser 2	62,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	06/12/2022	NFCE nr 14 ser 2		62,00
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFCE nr 3 ser 2	10,15	
0000000842	Venda de Mercadorias	06/12/2022	NFCE nr 3 ser 2		10,15
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFCE nr 4 ser 2	28,65	
0000000842	Venda de Mercadorias	06/12/2022	NFCE nr 4 ser 2		28,65
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFCE nr 5 ser 2	2,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	06/12/2022	NFCE nr 5 ser 2		2,00
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFCE nr 6 ser 2	9,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	06/12/2022	NFCE nr 6 ser 2		9,25
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFCE nr 7 ser 2	37,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	06/12/2022	NFCE nr 7 ser 2		37,25
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFCE nr 8 ser 2	10,31	
0000000842	Venda de Mercadorias	06/12/2022	NFCE nr 8 ser 2		10,31
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFCE nr 9 ser 2	12,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	06/12/2022	NFCE nr 9 ser 2		12,00
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFCE nr 10 ser 2	13,25	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00176 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	06/12/2022	NFCE nr 10 ser 2		13,25
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFCE nr 11 ser 2	12,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	06/12/2022	NFCE nr 11 ser 2		12,75
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFCE nr 12 ser 2	20,43	
0000000842	Venda de Mercadorias	06/12/2022	NFCE nr 12 ser 2		20,43
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/12/2022	NFE nr 703504 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	129,86	
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFE nr 703504 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		129,86
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/12/2022	NFE nr 131957 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	154,27	
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFE nr 131957 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA		154,27
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/12/2022	NFE nr 501009 ser 100 de GERMANI ALIMENTOS LTDA	60,85	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	06/12/2022	NFE nr 501009 ser 100 de GERMANI ALIMENTOS LTDA		60,85
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/12/2022	NFE nr 501008 ser 100 de GERMANI ALIMENTOS LTDA	717,81	
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFE nr 501008 ser 100 de GERMANI ALIMENTOS LTDA		717,81
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/12/2022	NFE nr 3308 ser 1 de V S DA SILVA FOGOS ME	780,25	
0000020113	V S DA SILVA FOGOS ME	06/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		780,25
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/12/2022	NFE nr 1395688 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	218,27	
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFE nr 1395688 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		218,27
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	06/12/2022	NFCE nr 71491 ser 102 de MERCADO BACESA LTDA	57,24	
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFCE nr 71491 ser 102 de MERCADO BACESA LTDA		57,24
0000000017	Sicredi União RS	06/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.	37,78	
0000000005	Caixa	06/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.		37,78
0000000017	Sicredi União RS	06/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	68,66	
0000000005	Caixa	06/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		68,66
0000000017	Sicredi União RS	06/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	99,35	
0000000005	Caixa	06/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		99,35
0000000017	Sicredi União RS	06/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	135,91	
0000000005	Caixa	06/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		135,91
0000000017	Sicredi União RS	06/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.	2.000,00	
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	06/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.		2.000,00
0000000017	Sicredi União RS	06/12/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	3.298,00	
0000000005	Caixa	06/12/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		3.298,00
0000000005	Caixa	06/12/2022	PAGAMENTO PIX 94830215020 Paulo Ricardo Gonçalves.	880,00	
0000000017	Sicredi União RS	06/12/2022	PAGAMENTO PIX 94830215020 Paulo Ricardo Gonçalves.		880,00
0000000510	Sicredi União RS - Contrato C1132	06/12/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	909,22	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	06/12/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.	212,93	
0000000017	Sicredi União RS	06/12/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		909,22
0000090004	Encargos de Financiamentos e Emp	06/12/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C11323178.		212,93
	TOTAIS DO DIA			9.982,19	9.982,19
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/12/2022	NFE nr 350218 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	223,95	
0000000005	Caixa	07/12/2022	NFE nr 350218 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		223,95
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/12/2022	NFE nr 74182 ser 1 de J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	3.513,89	
0000000005	Caixa	07/12/2022	NFE nr 74182 ser 1 de J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		3.513,89
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/12/2022	NFE nr 1398714 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	15,85	
0000020028	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE	07/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		15,85
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/12/2022	NFE nr 1398713 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	174,85	
0000000005	Caixa	07/12/2022	NFE nr 1398713 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		174,85
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/12/2022	NFE nr 1398712 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	664,42	
0000000005	Caixa	07/12/2022	NFE nr 1398712 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		664,42
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	07/12/2022	NFE nr 611175 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA	447,23	
0000020093	COMERCIAL DESTRO LTDA	07/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		447,23
0000000017	Sicredi União RS	07/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.	20,90	
0000000005	Caixa	07/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.		20,90
0000000017	Sicredi União RS	07/12/2022	SICREDI CREDITO ELO.	14,27	
0000000005	Caixa	07/12/2022	SICREDI CREDITO ELO.		14,27
0000000017	Sicredi União RS	07/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	30,05	
0000000005	Caixa	07/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		30,05
0000000017	Sicredi União RS	07/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	28,24	
0000000005	Caixa	07/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		28,24
0000000017	Sicredi União RS	07/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	99,33	
0000000005	Caixa	07/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		99,33
0000000005	Caixa	07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	572,69	
0000000017	Sicredi União RS	07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		572,69
0000000005	Caixa	07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	199,23	
0000000017	Sicredi União RS	07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		199,23
0000000005	Caixa	07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.444,04	
0000000017	Sicredi União RS	07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.444,04
0000000005	Caixa	07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	203,44	
0000000017	Sicredi União RS	07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		203,44
0000000005	Caixa	07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	211,50	
0000000017	Sicredi União RS	07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		211,50
0000001618	Água e Esgoto	07/12/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.	164,60	
0000000017	Sicredi União RS	07/12/2022	DEBITO CONVENIOS CORSAN.		164,60
0000001617	Energia Elétrica	07/12/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.	1.259,64	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00177 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	07/12/2022	DEBITO CONVENIOS RGE SUL.		1.259,64
0000000017	Sicredi União RS	07/12/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.	500,00	
0000000005	Caixa	07/12/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.		500,00
0000001572	FGTS	07/12/2022	DEBITO CONVENIOS FGTS.	304,40	
0000000017	Sicredi União RS	07/12/2022	DEBITO CONVENIOS FGTS.		304,40
0000001608	Telefone e Telecomunicações	07/12/2022	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	07/12/2022	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
0000000005	Caixa	07/12/2022	PAGAMENTO PIX 43149383072 SANDRO PAULO ROMERO.	300,00	
0000000017	Sicredi União RS	07/12/2022	PAGAMENTO PIX 43149383072 SANDRO PAULO ROMERO.		300,00
0000001573	Contribuição Sindical	07/12/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados n o Comércio de São Borja ref. 11/2022.	28,06	
0000000005	Caixa	07/12/2022	Pagamento de Contribuição Sindical Confederativa ao Sindicato dos Empregados n o Comércio de São Borja ref. 11/2022.		28,06
	TOTAIS DO DIA			10.435,58	10.435,58
0000000005	Caixa	08/12/2022	NFCE nr 31 ser 2	47,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/12/2022	NFCE nr 31 ser 2		47,50
0000000005	Caixa	08/12/2022	NFCE nr 32 ser 2	40,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/12/2022	NFCE nr 32 ser 2		40,00
0000000005	Caixa	08/12/2022	NFCE nr 15 ser 2	12,65	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/12/2022	NFCE nr 15 ser 2		12,65
0000000005	Caixa	08/12/2022	NFCE nr 16 ser 2	1,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/12/2022	NFCE nr 16 ser 2		1,00
0000000005	Caixa	08/12/2022	NFCE nr 17 ser 2	3,45	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/12/2022	NFCE nr 17 ser 2		3,45
0000000005	Caixa	08/12/2022	NFCE nr 18 ser 2	125,90	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/12/2022	NFCE nr 18 ser 2		125,90
0000000005	Caixa	08/12/2022	NFCE nr 19 ser 2	15,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/12/2022	NFCE nr 19 ser 2		15,00
0000000005	Caixa	08/12/2022	NFCE nr 20 ser 2	51,93	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/12/2022	NFCE nr 20 ser 2		51,93
0000000005	Caixa	08/12/2022	NFCE nr 21 ser 2	5,70	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/12/2022	NFCE nr 21 ser 2		5,70
0000000005	Caixa	08/12/2022	NFCE nr 22 ser 2	8,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/12/2022	NFCE nr 22 ser 2		8,50
0000000005	Caixa	08/12/2022	NFCE nr 23 ser 2	15,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/12/2022	NFCE nr 23 ser 2		15,50
0000000005	Caixa	08/12/2022	NFCE nr 24 ser 2	10,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/12/2022	NFCE nr 24 ser 2		10,00
0000000005	Caixa	08/12/2022	NFCE nr 26 ser 2	26,90	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/12/2022	NFCE nr 26 ser 2		26,90
0000000005	Caixa	08/12/2022	NFCE nr 27 ser 2	6,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/12/2022	NFCE nr 27 ser 2		6,00
0000000005	Caixa	08/12/2022	NFCE nr 28 ser 2	25,80	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/12/2022	NFCE nr 28 ser 2		25,80
0000000005	Caixa	08/12/2022	NFCE nr 29 ser 2	11,40	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/12/2022	NFCE nr 29 ser 2		11,40
0000000005	Caixa	08/12/2022	NFCE nr 30 ser 2	11,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/12/2022	NFCE nr 30 ser 2		11,75
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	08/12/2022	NFE nr 39159 ser 1 de DENISE PIRES ROLIM	101,70	
0000000005	Caixa	08/12/2022	NFE nr 39159 ser 1 de DENISE PIRES ROLIM		101,70
0000000017	Sicredi União RS	08/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	262,92	
0000000005	Caixa	08/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		262,92
0000000017	Sicredi União RS	08/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	76,69	
0000000005	Caixa	08/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		76,69
0000000017	Sicredi União RS	08/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	30,49	
0000000005	Caixa	08/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		30,49
0000000017	Sicredi União RS	08/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.	1.000,00	
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	08/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.		1.000,00
0000000005	Caixa	08/12/2022	PAGAMENTO PIX 05255463000118 MARCIO SANTOS RAMOS.	1.265,65	
0000000017	Sicredi União RS	08/12/2022	PAGAMENTO PIX 05255463000118 MARCIO SANTOS RAMOS.		1.265,65
	TOTAIS DO DIA			3.156,43	3.156,43
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFCE nr 45 ser 2	37,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	09/12/2022	NFCE nr 45 ser 2		37,00
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFCE nr 46 ser 2	5,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	09/12/2022	NFCE nr 46 ser 2		5,00
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFCE nr 33 ser 2	9,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	09/12/2022	NFCE nr 33 ser 2		9,50
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFCE nr 34 ser 2	10,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	09/12/2022	NFCE nr 34 ser 2		10,00
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFCE nr 35 ser 2	23,45	
0000000842	Venda de Mercadorias	09/12/2022	NFCE nr 35 ser 2		23,45
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFCE nr 36 ser 2	16,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	09/12/2022	NFCE nr 36 ser 2		16,00
			NFCE nr 37 ser 2		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00178 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	09/12/2022		3,85	
0000000842	Venda de Mercadorias	09/12/2022	NFCE nr 37 ser 2		3,85
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFCE nr 38 ser 2	9,15	
0000000842	Venda de Mercadorias	09/12/2022	NFCE nr 38 ser 2		9,15
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFCE nr 39 ser 2	3,15	
0000000842	Venda de Mercadorias	09/12/2022	NFCE nr 39 ser 2		3,15
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFCE nr 40 ser 2	7,15	
0000000842	Venda de Mercadorias	09/12/2022	NFCE nr 40 ser 2		7,15
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFCE nr 41 ser 2	7,70	
0000000842	Venda de Mercadorias	09/12/2022	NFCE nr 41 ser 2		7,70
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFCE nr 42 ser 2	7,70	
0000000842	Venda de Mercadorias	09/12/2022	NFCE nr 42 ser 2		7,70
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFCE nr 43 ser 2	16,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	09/12/2022	NFCE nr 43 ser 2		16,00
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFCE nr 44 ser 2	13,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	09/12/2022	NFCE nr 44 ser 2		13,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/12/2022	NFE nr 613558 ser 5 de COMERCIAL DESTRO LTDA	3.439,95	
0000020093	COMERCIAL DESTRO LTDA	09/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		3.439,95
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/12/2022	NFE nr 1831141 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15,93	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	09/12/2022	NFE nr 1831141 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		15,93
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/12/2022	NFE nr 1831140 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.138,11	
0000020010	MENON COMERCIO E REPRESE	09/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		1.138,11
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	09/12/2022	NFE nr 1325837 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	240,54	
0000000005	Caixa	09/12/2022	NFE nr 1325837 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		240,54
0000000017	Sicredi União RS	09/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.	9,04	
0000000005	Caixa	09/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.		9,04
0000000017	Sicredi União RS	09/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	152,53	
0000000005	Caixa	09/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		152,53
0000000017	Sicredi União RS	09/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	202,76	
0000000005	Caixa	09/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		202,76
0000000017	Sicredi União RS	09/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	113,55	
0000000005	Caixa	09/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		113,55
0000000017	Sicredi União RS	09/12/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	137,00	
0000000005	Caixa	09/12/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		137,00
0000000017	Sicredi União RS	09/12/2022	TED 14058707000163 SAO BORJABL PSB FNAS.	410,70	
0000010007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	09/12/2022	TED 14058707000163 SAO BORJABL PSB FNAS.		410,70
0000000005	Caixa	09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.	273,11	
0000000017	Sicredi União RS	09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177 MENON.		273,11
0000000005	Caixa	09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	317,38	
0000000017	Sicredi União RS	09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		317,38
0000000017	Sicredi União RS	09/12/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.	100,00	
0000000005	Caixa	09/12/2022	RECEBIMENTO PIX 00436551063 Angelica Lopes Saueressig.		100,00
0000000005	Caixa	09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	3.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		3.000,00
0000000005	Caixa	09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	392,25	
0000000017	Sicredi União RS	09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		392,25
0000000005	Caixa	09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	816,00	
0000000017	Sicredi União RS	09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		816,00
0000000005	Caixa	09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	353,60	
0000000017	Sicredi União RS	09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		353,60
0000000017	Sicredi União RS	09/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.	4.000,00	
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	09/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PRÉVIO.		4.000,00
0000000017	Sicredi União RS	09/12/2022	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.	2.000,00	
0000000005	Caixa	09/12/2022	RECEBIMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.		2.000,00
	TOTAIS DO DIA			17.281,10	17.281,10
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 65 ser 2	37,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 65 ser 2		37,25
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 47 ser 2	10,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 47 ser 2		10,00
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 48 ser 2	20,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 48 ser 2		20,50
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 49 ser 2	23,20	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 49 ser 2		23,20
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 50 ser 2	15,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 50 ser 2		15,00
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 51 ser 2	8,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 51 ser 2		8,00
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 52 ser 2	39,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 52 ser 2		39,00
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 53 ser 2	9,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 53 ser 2		9,00
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 54 ser 2	52,30	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 54 ser 2		52,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00179 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 55 ser 2	9,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 55 ser 2		9,00
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 56 ser 2	21,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 56 ser 2		21,25
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 57 ser 2	15,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 57 ser 2		15,00
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 58 ser 2	9,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 58 ser 2		9,50
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 59 ser 2	18,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 59 ser 2		18,00
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 60 ser 2	9,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 60 ser 2		9,00
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 61 ser 2	43,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 61 ser 2		43,50
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 62 ser 2	19,30	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 62 ser 2		19,30
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 63 ser 2	10,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 63 ser 2		10,00
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFCE nr 64 ser 2	12,90	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/12/2022	NFCE nr 64 ser 2		12,90
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/12/2022	NFE nr 115579 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	371,61	
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFE nr 115579 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		371,61
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/12/2022	NFE nr 115578 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	6.292,33	
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFE nr 115578 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		6.292,33
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/12/2022	NFE nr 1199263 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	119,99	
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	10/12/2022	NFE nr 1199263 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		119,99
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/12/2022	NFE nr 1199264 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	5.316,69	
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFE nr 1199264 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		5.316,69
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	10/12/2022	NFE nr 1199262 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	1.080,29	
0000000005	Caixa	10/12/2022	NFE nr 1199262 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		1.080,29
	TOTAIS DO DIA			13.562,61	13.562,61
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFCE nr 66 ser 2	13,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	12/12/2022	NFCE nr 66 ser 2		13,50
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFCE nr 67 ser 2	2,40	
0000000842	Venda de Mercadorias	12/12/2022	NFCE nr 67 ser 2		2,40
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFCE nr 68 ser 2	7,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	12/12/2022	NFCE nr 68 ser 2		7,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFCE nr 69 ser 2	6,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	12/12/2022	NFCE nr 69 ser 2		6,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFCE nr 70 ser 2	3,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	12/12/2022	NFCE nr 70 ser 2		3,50
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFCE nr 71 ser 2	4,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	12/12/2022	NFCE nr 71 ser 2		4,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFCE nr 72 ser 2	31,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	12/12/2022	NFCE nr 72 ser 2		31,50
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFCE nr 73 ser 2	25,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	12/12/2022	NFCE nr 73 ser 2		25,50
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 548 ser 1 de MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS	300,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	12/12/2022	NFE nr 548 ser 1 a MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS		300,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 549 ser 1 de MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS	300,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	12/12/2022	NFE nr 549 ser 1 a MARCIO ROGERIO VEIGA VARGAS		300,00
0000010031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	12/12/2022	venda de mercadorias cfe:	71.820,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	12/12/2022	NFE nr 550 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		71.820,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/12/2022	NFE nr 709777 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA	977,58	
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 709777 ser 1 de CALLEGARO e IRMAOS LTDA		977,58
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/12/2022	NFE nr 720111 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	28.254,58	
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 720111 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		28.254,58
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/12/2022	NFE nr 720110 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	826,94	
0000020056	CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIM	12/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		826,94
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/12/2022	NFE nr 720109 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	898,00	
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 720109 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA		898,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/12/2022	NFE nr 839227 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	117,04	
0000002010	KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA	12/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		117,04
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	12/12/2022	NFE nr 839213 ser 1 de KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	281,39	
0000002010	KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA	12/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		281,39
0000001608	Telefone e Telecomunicações	12/12/2022	DEB. RECARGA CELULAR.	15,00	
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	DEB. RECARGA CELULAR.		15,00
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	34,95	
0000000005	Caixa	12/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		34,95
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.	143,76	
0000000005	Caixa	12/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.		143,76
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	248,81	
0000000005	Caixa	12/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		248,81

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00180 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	512,85	
0000000005	Caixa	12/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		512,85
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	351,84	
0000000005	Caixa	12/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		351,84
0000000005	Caixa	12/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05544957088 MARIA CLARA.	300,00	
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05544957088 MARIA CLARA.		300,00
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	19.837,15	
0000000005	Caixa	12/12/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		19.837,15
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	426,70	
0000000005	Caixa	12/12/2022	TED 10662072000239 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		426,70
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	TED 10662072000310 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	30.383,00	
0000000005	Caixa	12/12/2022	TED 10662072000310 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		30.383,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.493,55	
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.493,55
0000000005	Caixa	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	192,08	
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		192,08
0000000005	Caixa	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	456,75	
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		456,75
0000000005	Caixa	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.575,35	
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.575,35
0000000005	Caixa	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	123,15	
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		123,15
0000000005	Caixa	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	281,58	
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		281,58
0000001645	Segurança e Medicina do Trabalho	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.	80,00	
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10366026000101.		80,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.787,82	
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.787,82
0000000005	Caixa	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	298,24	
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		298,24
0000000005	Caixa	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	120,00	
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		120,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	2.500,00	
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		2.500,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	PAGAMENTO PIX 87545133000393 CASPER DISTRIBUIDORA.	120,00	
0000000017	Sicredi União RS	12/12/2022	PAGAMENTO PIX 87545133000393 CASPER DISTRIBUIDORA.		120,00
	TOTAIS DO DIA			165.151,51	165.151,51
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/12/2022	NFE nr 704565 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA	783,48	
0000000005	Caixa	13/12/2022	NFE nr 704565 ser 1 de CARLOS CANCIAN E CIA LTDA		783,48
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/12/2022	NFE nr 49199 ser 0 de CEREAIS RUVIARO LTDA	2.375,00	
0000002006	CEREAIS RUVIARO LTDA	13/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		2.375,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/12/2022	NFE nr 1405837 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	215,82	
0000000005	Caixa	13/12/2022	NFE nr 1405837 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		215,82
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	13/12/2022	NFCE nr 305333 ser 101 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO	369,40	
0000000005	Caixa	13/12/2022	NFCE nr 305333 ser 101 de MARIA TEREZA PIRES MACHADO		369,40
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	SICREDI CREDITO HIPER.	43,59	
0000000005	Caixa	13/12/2022	SICREDI CREDITO HIPER.		43,59
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	33,09	
0000000005	Caixa	13/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		33,09
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.	50,70	
0000000005	Caixa	13/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.		50,70
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	SICREDI CREDITO ELO.	20,73	
0000000005	Caixa	13/12/2022	SICREDI CREDITO ELO.		20,73
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	34,50	
0000000005	Caixa	13/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		34,50
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	74,47	
0000000005	Caixa	13/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		74,47
0000000005	Caixa	13/12/2022	DEB.CTA.FATURA.	11.121,78	
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	DEB.CTA.FATURA.		11.121,78
0000000005	Caixa	13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	383,04	
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		383,04
0000000005	Caixa	13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	223,95	
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		223,95
0000000005	Caixa	13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	265,67	
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		265,67
0000000005	Caixa	13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	218,27	
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		218,27
0000000005	Caixa	13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	408,57	
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		408,57
0000000005	Caixa	13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	225,00	
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		225,00
0000000005	Caixa	13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	174,85	
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		174,85

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00181 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	664,42	
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		664,42
0000000005	Caixa	13/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	1.250,00	
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		1.250,00
0000000005	Caixa	13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.	329,25	
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 33009911000139 SOUZA CRUZ LTDA.		329,25
0000000005	Caixa	13/12/2022	PAGAMENTO PIX 91252635000131 MARIA TEREZA PIRES.	369,40	
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	PAGAMENTO PIX 91252635000131 MARIA TEREZA PIRES.		369,40
0000000005	Caixa	13/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	300,00	
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		300,00
0000001639	Aluguéis	13/12/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.	672,25	
0000000017	Sicredi União RS	13/12/2022	PAGAMENTO PIX 10949968000112 RAFAEL LOPES SAUERESSIG.		672,25
	TOTAIS DO DIA			20.607,23	20.607,23
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFCE nr 75 ser 2	17,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	14/12/2022	NFCE nr 75 ser 2		17,00
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFCE nr 76 ser 2	17,10	
0000000842	Venda de Mercadorias	14/12/2022	NFCE nr 76 ser 2		17,10
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFCE nr 77 ser 2	13,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	14/12/2022	NFCE nr 77 ser 2		13,00
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFCE nr 78 ser 2	9,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	14/12/2022	NFCE nr 78 ser 2		9,50
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFCE nr 79 ser 2	8,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	14/12/2022	NFCE nr 79 ser 2		8,75
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFCE nr 80 ser 2	20,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	14/12/2022	NFCE nr 80 ser 2		20,75
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFCE nr 74 ser 2	15,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	14/12/2022	NFCE nr 74 ser 2		15,00
0000010051	COUDELARIA DE RINCAO	14/12/2022	venda de mercadorias cfe:	1.576,65	
0000000842	Venda de Mercadorias	14/12/2022	NFE nr 552 ser 1 a COUDELARIA DE RINCAO		1.576,65
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/12/2022	NFE nr 375002 ser 3 de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	814,98	
0000002015	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIM	14/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		814,98
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/12/2022	NFE nr 2450684 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves	1.477,22	
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2450684 ser 0 de Cooperativa Languiru Ltda - F. Aves		1.477,22
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/12/2022	NFE nr 1406424 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	786,45	
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 1406424 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		786,45
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	14/12/2022	NFE nr 1406423 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	774,30	
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 1406423 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		774,30
0000000017	Sicredi União RS	14/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	6,55	
0000000005	Caixa	14/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		6,55
0000000017	Sicredi União RS	14/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.	29,32	
0000000005	Caixa	14/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.		29,32
0000000017	Sicredi União RS	14/12/2022	SICREDI CREDITO ELO.	37,13	
0000000005	Caixa	14/12/2022	SICREDI CREDITO ELO.		37,13
0000000017	Sicredi União RS	14/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	72,71	
0000000005	Caixa	14/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		72,71
0000000017	Sicredi União RS	14/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	45,17	
0000000005	Caixa	14/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		45,17
0000000017	Sicredi União RS	14/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	82,49	
0000000005	Caixa	14/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		82,49
0000000005	Caixa	14/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	750,00	
0000000017	Sicredi União RS	14/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		750,00
0000000005	Caixa	14/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.	459,96	
0000000017	Sicredi União RS	14/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA.		459,96
	TOTAIS DO DIA			7.014,03	7.014,03
0000010051	COUDELARIA DE RINCAO	15/12/2022	venda de mercadorias cfe:	975,95	
0000000842	Venda de Mercadorias	15/12/2022	NFE nr 553 ser 1 a COUDELARIA DE RINCAO		975,95
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	15/12/2022	NFE nr 2329214 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia	410,40	
0000000005	Caixa	15/12/2022	NFE nr 2329214 ser 1 de LACTALIS DO BRASIL Teutonia		410,40
0000000017	Sicredi União RS	15/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	48,24	
0000000005	Caixa	15/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		48,24
0000000017	Sicredi União RS	15/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.	41,88	
0000000005	Caixa	15/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.		41,88
0000000017	Sicredi União RS	15/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	54,83	
0000000005	Caixa	15/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		54,83
0000000017	Sicredi União RS	15/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	27,60	
0000000005	Caixa	15/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		27,60
0000000017	Sicredi União RS	15/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	36,97	
0000000005	Caixa	15/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		36,97
0000000017	Sicredi União RS	15/12/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	11.022,50	
0000010008	INSTITUTO FEDERAL FARROUPI	15/12/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		11.022,50
0000000017	Sicredi União RS	15/12/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.	3.689,10	
0000000005	Caixa	15/12/2022	TED 88489786000101 PMSB CTA DISPOSICAO.		3.689,10
0000000511	Sicredi União RS - Contrato C2000	15/12/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C200030945.	1.785,71	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00182 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	15/12/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C200030945.	1.057,86	
0000000017	Sicredi União RS	15/12/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA C200030945.		2.843,57
	TOTAIS DO DIA			19.151,04	19.151,04
0000000005	Caixa	16/12/2022	NFCE nr 82 ser 2	35,10	
0000000842	Venda de Mercadorias	16/12/2022	NFCE nr 82 ser 2		35,10
0000000005	Caixa	16/12/2022	NFCE nr 83 ser 2	18,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	16/12/2022	NFCE nr 83 ser 2		18,25
0000000005	Caixa	16/12/2022	NFCE nr 84 ser 2	11,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	16/12/2022	NFCE nr 84 ser 2		11,00
0000000005	Caixa	16/12/2022	NFCE nr 85 ser 2	6,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	16/12/2022	NFCE nr 85 ser 2		6,00
0000000005	Caixa	16/12/2022	NFCE nr 86 ser 2	20,64	
0000000842	Venda de Mercadorias	16/12/2022	NFCE nr 86 ser 2		20,64
0000000005	Caixa	16/12/2022	NFCE nr 87 ser 2	15,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	16/12/2022	NFCE nr 87 ser 2		15,00
0000000005	Caixa	16/12/2022	NFCE nr 88 ser 2	44,85	
0000000842	Venda de Mercadorias	16/12/2022	NFCE nr 88 ser 2		44,85
0000000005	Caixa	16/12/2022	NFCE nr 81 ser 2	2,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	16/12/2022	NFCE nr 81 ser 2		2,50
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/12/2022	NFE nr 112430 ser 3 de TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI EIRELI	814,66	
0000020065	TEONISIA MARIA BALENSIEFER V	16/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		814,66
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	16/12/2022	NFE nr 2427572 ser 1 de Nestle Brasil Ltda	129,46	
0000020094	NESTLE BRASIL LTDA	16/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		129,46
0000000017	Sicredi União RS	16/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.	16,62	
0000000005	Caixa	16/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.		16,62
0000000017	Sicredi União RS	16/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	57,63	
0000000005	Caixa	16/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		57,63
0000000017	Sicredi União RS	16/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	104,58	
0000000005	Caixa	16/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		104,58
0000000017	Sicredi União RS	16/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	149,98	
0000000005	Caixa	16/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		149,98
0000000005	Caixa	16/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 17468142000180 VALOREM FIDC MULTISETORIAL.	248,88	
0000000017	Sicredi União RS	16/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 17468142000180 VALOREM FIDC MULTISETORIAL.		248,88
0000000005	Caixa	16/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	3.000,00	
0000000017	Sicredi União RS	16/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		3.000,00
0000000005	Caixa	16/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	327,00	
0000000017	Sicredi União RS	16/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		327,00
0000001607	Internet/Provedor de Acesso	16/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.	220,00	
0000000017	Sicredi União RS	16/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004824 VERO S A.		220,00
0000001635	Segurança e Monitoramento	16/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMART.	325,00	
0000001687	Juros de Mora	16/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMART.	7,02	
0000000017	Sicredi União RS	16/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08940091000157 ROTA SMART.		332,02
	TOTAIS DO DIA			5.554,17	5.554,17
0000000005	Caixa	17/12/2022	NFCE nr 89 ser 2	1,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	17/12/2022	NFCE nr 89 ser 2		1,00
0000000005	Caixa	17/12/2022	NFCE nr 90 ser 2	7,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	17/12/2022	NFCE nr 90 ser 2		7,25
0000000005	Caixa	17/12/2022	NFCE nr 91 ser 2	5,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	17/12/2022	NFCE nr 91 ser 2		5,00
0000000005	Caixa	17/12/2022	NFCE nr 92 ser 2	20,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	17/12/2022	NFCE nr 92 ser 2		20,00
0000000005	Caixa	17/12/2022	NFCE nr 93 ser 2	3,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	17/12/2022	NFCE nr 93 ser 2		3,50
0000000005	Caixa	17/12/2022	NFCE nr 94 ser 2	18,15	
0000000842	Venda de Mercadorias	17/12/2022	NFCE nr 94 ser 2		18,15
0000000005	Caixa	17/12/2022	NFCE nr 95 ser 2	78,30	
0000000842	Venda de Mercadorias	17/12/2022	NFCE nr 95 ser 2		78,30
0000000005	Caixa	17/12/2022	NFCE nr 96 ser 2	13,90	
0000000842	Venda de Mercadorias	17/12/2022	NFCE nr 96 ser 2		13,90
0000000005	Caixa	17/12/2022	NFCE nr 97 ser 2	9,80	
0000000842	Venda de Mercadorias	17/12/2022	NFCE nr 97 ser 2		9,80
0000000005	Caixa	17/12/2022	NFCE nr 98 ser 2	29,30	
0000000842	Venda de Mercadorias	17/12/2022	NFCE nr 98 ser 2		29,30
0000000005	Caixa	17/12/2022	NFCE nr 99 ser 2	14,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	17/12/2022	NFCE nr 99 ser 2		14,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/12/2022	NFE nr 1861419 ser 1 de ATACADAO S.A.	491,65	
0000020035	ATACADAO S.A.	17/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		491,65
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/12/2022	NFE nr 115968 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	646,85	
0000020042	BOCCHI ATACADO LTDA - RS	17/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		646,85
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/12/2022	NFE nr 115967 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS	406,47	
0000000005	Caixa	17/12/2022	NFE nr 115967 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - RS		406,47
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	17/12/2022	NFE nr 1202216 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR	460,18	
0000000005	Caixa	17/12/2022	NFE nr 1202216 ser 3 de BOCCHI ATACADO LTDA - PR		460,18

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00183 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			2.205,35	2.205,35
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFCE nr 100 ser 2	16,80	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/12/2022	NFCE nr 100 ser 2		16,80
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFCE nr 101 ser 2	24,20	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/12/2022	NFCE nr 101 ser 2		24,20
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFCE nr 102 ser 2	14,45	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/12/2022	NFCE nr 102 ser 2		14,45
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFCE nr 103 ser 2	17,20	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/12/2022	NFCE nr 103 ser 2		17,20
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFCE nr 104 ser 2	3,65	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/12/2022	NFCE nr 104 ser 2		3,65
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFCE nr 105 ser 2	17,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/12/2022	NFCE nr 105 ser 2		17,00
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFCE nr 106 ser 2	50,65	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/12/2022	NFCE nr 106 ser 2		50,65
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFCE nr 107 ser 2	45,60	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/12/2022	NFCE nr 107 ser 2		45,60
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFCE nr 108 ser 2	8,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/12/2022	NFCE nr 108 ser 2		8,00
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFCE nr 109 ser 2	11,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/12/2022	NFCE nr 109 ser 2		11,00
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFCE nr 110 ser 2	15,46	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/12/2022	NFCE nr 110 ser 2		15,46
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFCE nr 111 ser 2	8,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/12/2022	NFCE nr 111 ser 2		8,00
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFCE nr 112 ser 2	18,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/12/2022	NFCE nr 112 ser 2		18,50
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFCE nr 113 ser 2	4,95	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/12/2022	NFCE nr 113 ser 2		4,95
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFCE nr 114 ser 2	20,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/12/2022	NFCE nr 114 ser 2		20,00
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFCE nr 115 ser 2	24,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	19/12/2022	NFCE nr 115 ser 2		24,25
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/12/2022	NFE nr 251641 ser 1 de COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	419,40	
0000002008	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA	19/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		419,40
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	19/12/2022	NFE nr 721282 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	884,88	
0000020056	CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIM	19/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		884,88
0000000005	Caixa	19/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	400,00	
0000000017	Sicredi União RS	19/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		400,00
0000000005	Caixa	19/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	150,00	
0000000017	Sicredi União RS	19/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		150,00
0000000017	Sicredi União RS	19/12/2022	SICREDI CREDITO ELO.	42,92	
0000000005	Caixa	19/12/2022	SICREDI CREDITO ELO.		42,92
0000000017	Sicredi União RS	19/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.	135,85	
0000000005	Caixa	19/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.		135,85
0000000017	Sicredi União RS	19/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	126,08	
0000000005	Caixa	19/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		126,08
0000000017	Sicredi União RS	19/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	100,29	
0000000005	Caixa	19/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		100,29
0000000017	Sicredi União RS	19/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	364,94	
0000000005	Caixa	19/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		364,94
0000000017	Sicredi União RS	19/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	202,21	
0000000005	Caixa	19/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		202,21
0000000005	Caixa	19/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.258,45	
0000000017	Sicredi União RS	19/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.258,45
0000000005	Caixa	19/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.063,33	
0000000017	Sicredi União RS	19/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.063,33
0000000005	Caixa	19/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.575,37	
0000000017	Sicredi União RS	19/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.575,37
0000000005	Caixa	19/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.224,00	
0000000017	Sicredi União RS	19/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.224,00
0000000005	Caixa	19/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.	2.700,00	
0000000017	Sicredi União RS	19/12/2022	PAGAMENTO PIX 00436551063 ANGELICA LOPES SAUERESSIG.		2.700,00
0000000005	Caixa	19/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	456,75	
0000000017	Sicredi União RS	19/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		456,75
0000000005	Caixa	19/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	976,95	
0000000017	Sicredi União RS	19/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		976,95
0000000005	Caixa	19/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	216,13	
0000000017	Sicredi União RS	19/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		216,13
0000000005	Caixa	19/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	953,57	
0000000017	Sicredi União RS	19/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		953,57
0000000017	Sicredi União RS	19/12/2022	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.	40,00	
0000000005	Caixa	19/12/2022	RESSARC DIVERSOS ADQUIRENC.		40,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00184 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			13.590,83	13.590,83
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFCE nr 117 ser 2	13,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFCE nr 117 ser 2		13,25
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFCE nr 118 ser 2	13,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFCE nr 118 ser 2		13,25
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFCE nr 119 ser 2	23,44	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFCE nr 119 ser 2		23,44
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFCE nr 120 ser 2	34,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFCE nr 120 ser 2		34,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFCE nr 121 ser 2	42,80	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFCE nr 121 ser 2		42,80
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFCE nr 122 ser 2	33,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFCE nr 122 ser 2		33,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFCE nr 123 ser 2	32,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFCE nr 123 ser 2		32,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFCE nr 124 ser 2	18,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFCE nr 124 ser 2		18,50
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFCE nr 125 ser 2	61,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFCE nr 125 ser 2		61,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFCE nr 126 ser 2	69,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFCE nr 126 ser 2		69,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFCE nr 127 ser 2	41,90	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFCE nr 127 ser 2		41,90
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFCE nr 128 ser 2	26,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFCE nr 128 ser 2		26,75
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFCE nr 129 ser 2	56,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFCE nr 129 ser 2		56,25
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFCE nr 130 ser 2	56,37	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFCE nr 130 ser 2		56,37
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFCE nr 131 ser 2	3,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFCE nr 131 ser 2		3,75
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFCE nr 132 ser 2	15,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFCE nr 132 ser 2		15,50
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFCE nr 133 ser 2	21,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFCE nr 133 ser 2		21,50
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFCE nr 116 ser 2	8,90	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFCE nr 116 ser 2		8,90
0000010031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	20/12/2022	venda de mercadorias cfe:	51.053,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFE nr 554 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		51.053,00
0000010031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	20/12/2022	venda de mercadorias cfe:	49.709,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFE nr 555 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		49.709,50
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFE nr 556 ser 1 de MERCADO BACESA LTDA	2.200,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/12/2022	NFE nr 556 ser 1 a MERCADO BACESA LTDA		2.200,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/12/2022	NFE nr 613629 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.	1.151,80	
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFE nr 613629 ser 329 de SOUZA CRUZ LTDA.		1.151,80
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/12/2022	NFE nr 1414619 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	215,82	
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFE nr 1414619 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		215,82
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	20/12/2022	NFE nr 4806833 ser 1 de BRF S.A.	476,53	
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFE nr 4806833 ser 1 de BRF S.A.		476,53
0000000017	Sicredi União RS	20/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.	52,88	
0000000005	Caixa	20/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.		52,88
0000000017	Sicredi União RS	20/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	6,35	
0000000005	Caixa	20/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		6,35
0000000017	Sicredi União RS	20/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	174,60	
0000000005	Caixa	20/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		174,60
0000000017	Sicredi União RS	20/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	21,46	
0000000005	Caixa	20/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		21,46
0000000017	Sicredi União RS	20/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	141,41	
0000000005	Caixa	20/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		141,41
0000000017	Sicredi União RS	20/12/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.	387,35	
0000000005	Caixa	20/12/2022	TED 10662072000409 INST FED FARROUPILHA CAMPUS.		387,35
0000000005	Caixa	20/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	215,82	
0000000017	Sicredi União RS	20/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		215,82
0000001571	Previdência Social	20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385.	436,15	
0000000017	Sicredi União RS	20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385.		436,15
0000001571	Previdência Social	20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385.	163,15	
0000000017	Sicredi União RS	20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385.		163,15
0000001068	Simples Nacional	20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO DAS.	10.466,33	
0000000017	Sicredi União RS	20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO DAS.		10.466,33
0000000005	Caixa	20/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	439,90	
0000000017	Sicredi União RS	20/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		439,90
0000000005	Caixa	20/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	886,10	
0000000017	Sicredi União RS	20/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		886,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00185 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	154,27	
0000000017	Sicredi União RS	20/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		154,27
0000000017	Sicredi União RS	20/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	71.820,00	
0000010031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	20/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		71.820,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	10.600,00	
0000000017	Sicredi União RS	20/12/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		10.600,00
0000001557	13º Salário	20/12/2022	Pagamento de Recibo de 2ª Parcela de 13º Salário 2022 à funcionária Ana Paula do s Santos Rocha.	671,72	
0000000005	Caixa	20/12/2022	Pagamento de Recibo de 2ª Parcela de 13º Salário 2022 à funcionária Ana Paula do s Santos Rocha.		671,72
0000001557	13º Salário	20/12/2022	Pagamento de Recibo de 2ª Parcela de 13º Salário 2022 ao funcionário Júlio Cesar Machado dos Santos.	265,13	
0000000005	Caixa	20/12/2022	Pagamento de Recibo de 2ª Parcela de 13º Salário 2022 ao funcionário Júlio Cesar Machado dos Santos.		265,13
	TOTAIS DO DIA			202.280,43	202.280,43
0000000005	Caixa	21/12/2022	NFCE nr 134 ser 2	9,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	21/12/2022	NFCE nr 134 ser 2		9,50
0000000005	Caixa	21/12/2022	NFCE nr 135 ser 2	9,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	21/12/2022	NFCE nr 135 ser 2		9,75
0000000005	Caixa	21/12/2022	NFCE nr 136 ser 2	26,60	
0000000842	Venda de Mercadorias	21/12/2022	NFCE nr 136 ser 2		26,60
0000000005	Caixa	21/12/2022	NFCE nr 137 ser 2	25,05	
0000000842	Venda de Mercadorias	21/12/2022	NFCE nr 137 ser 2		25,05
0000000005	Caixa	21/12/2022	NFCE nr 138 ser 2	63,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	21/12/2022	NFCE nr 138 ser 2		63,25
0000000005	Caixa	21/12/2022	NFCE nr 139 ser 2	53,30	
0000000842	Venda de Mercadorias	21/12/2022	NFCE nr 139 ser 2		53,30
0000000005	Caixa	21/12/2022	NFCE nr 140 ser 2	35,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	21/12/2022	NFCE nr 140 ser 2		35,00
0000000005	Caixa	21/12/2022	NFCE nr 141 ser 2	12,70	
0000000842	Venda de Mercadorias	21/12/2022	NFCE nr 141 ser 2		12,70
0000000005	Caixa	21/12/2022	NFCE nr 142 ser 2	8,60	
0000000842	Venda de Mercadorias	21/12/2022	NFCE nr 142 ser 2		8,60
0000000005	Caixa	21/12/2022	NFCE nr 143 ser 2	39,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	21/12/2022	NFCE nr 143 ser 2		39,00
0000000005	Caixa	21/12/2022	NFCE nr 144 ser 2	11,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	21/12/2022	NFCE nr 144 ser 2		11,00
0000000005	Caixa	21/12/2022	NFCE nr 145 ser 2	17,20	
0000000842	Venda de Mercadorias	21/12/2022	NFCE nr 145 ser 2		17,20
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/12/2022	NFE nr 351649 ser 3 de SOTT & CIA LTDA	234,83	
0000000005	Caixa	21/12/2022	NFE nr 351649 ser 3 de SOTT & CIA LTDA		234,83
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/12/2022	NFE nr 132641 ser 0 de LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	446,06	
0000020067	LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	21/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		446,06
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	21/12/2022	NFE nr 1416251 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	440,21	
0000000005	Caixa	21/12/2022	NFE nr 1416251 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		440,21
0000000017	Sicredi União RS	21/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.	51,96	
0000000005	Caixa	21/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.		51,96
0000000017	Sicredi União RS	21/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	9,38	
0000000005	Caixa	21/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		9,38
0000000017	Sicredi União RS	21/12/2022	SICREDI CREDITO ELO.	7,96	
0000000005	Caixa	21/12/2022	SICREDI CREDITO ELO.		7,96
0000000017	Sicredi União RS	21/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	76,39	
0000000005	Caixa	21/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		76,39
0000000017	Sicredi União RS	21/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	128,23	
0000000005	Caixa	21/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		128,23
0000000017	Sicredi União RS	21/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	258,00	
0000000005	Caixa	21/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		258,00
0000000017	Sicredi União RS	21/12/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	11.939,78	
0000000005	Caixa	21/12/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		11.939,78
0000000017	Sicredi União RS	21/12/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	4.314,00	
0000000005	Caixa	21/12/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		4.314,00
0000000005	Caixa	21/12/2022	COMPRAS NACIONAIS POSTO PETROBRAS SÃO BORJA.	445,45	
0000000017	Sicredi União RS	21/12/2022	COMPRAS NACIONAIS POSTO PETROBRAS SÃO BORJA.		445,45
0000000005	Caixa	21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	429,00	
0000000017	Sicredi União RS	21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		429,00
0000000005	Caixa	21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.039,25	
0000000017	Sicredi União RS	21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.039,25
0000000005	Caixa	21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	107,73	
0000000017	Sicredi União RS	21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		107,73
0000000005	Caixa	21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	786,45	
0000000017	Sicredi União RS	21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		786,45
0000000005	Caixa	21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	774,30	
0000000017	Sicredi União RS	21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		774,30
0000000005	Caixa	21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	442,20	
0000000017	Sicredi União RS	21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		442,20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00186 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	180,79	
0000000017	Sicredi União RS	21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		180,79
0000000005	Caixa	21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	608,25	
0000000017	Sicredi União RS	21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		608,25
0000000005	Caixa	21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.	977,58	
0000000017	Sicredi União RS	21/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02999886000154.		977,58
	TOTAIS DO DIA			24.008,75	24.008,75
0000000005	Caixa	22/12/2022	NFCE nr 152 ser 2	20,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	22/12/2022	NFCE nr 152 ser 2		20,75
0000000005	Caixa	22/12/2022	NFCE nr 153 ser 2	11,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	22/12/2022	NFCE nr 153 ser 2		11,25
0000000005	Caixa	22/12/2022	NFCE nr 154 ser 2	27,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	22/12/2022	NFCE nr 154 ser 2		27,00
0000000005	Caixa	22/12/2022	NFCE nr 155 ser 2	30,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	22/12/2022	NFCE nr 155 ser 2		30,25
0000000005	Caixa	22/12/2022	NFCE nr 156 ser 2	35,47	
0000000842	Venda de Mercadorias	22/12/2022	NFCE nr 156 ser 2		35,47
0000000005	Caixa	22/12/2022	NFCE nr 157 ser 2	6,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	22/12/2022	NFCE nr 157 ser 2		6,00
0000000005	Caixa	22/12/2022	NFCE nr 158 ser 2	30,60	
0000000842	Venda de Mercadorias	22/12/2022	NFCE nr 158 ser 2		30,60
0000000005	Caixa	22/12/2022	NFCE nr 159 ser 2	160,65	
0000000842	Venda de Mercadorias	22/12/2022	NFCE nr 159 ser 2		160,65
0000000005	Caixa	22/12/2022	NFCE nr 146 ser 2	14,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	22/12/2022	NFCE nr 146 ser 2		14,00
0000000005	Caixa	22/12/2022	NFCE nr 148 ser 2	16,70	
0000000842	Venda de Mercadorias	22/12/2022	NFCE nr 148 ser 2		16,70
0000000005	Caixa	22/12/2022	NFCE nr 149 ser 2	6,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	22/12/2022	NFCE nr 149 ser 2		6,00
0000000005	Caixa	22/12/2022	NFCE nr 150 ser 2	5,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	22/12/2022	NFCE nr 150 ser 2		5,00
0000000005	Caixa	22/12/2022	NFCE nr 151 ser 2	30,67	
0000000842	Venda de Mercadorias	22/12/2022	NFCE nr 151 ser 2		30,67
0000000017	Sicredi União RS	22/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.	23,46	
0000000005	Caixa	22/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.		23,46
0000000017	Sicredi União RS	22/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	12,17	
0000000005	Caixa	22/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		12,17
0000000017	Sicredi União RS	22/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	61,82	
0000000005	Caixa	22/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		61,82
0000000017	Sicredi União RS	22/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	129,17	
0000000005	Caixa	22/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		129,17
0000000017	Sicredi União RS	22/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	161,90	
0000000005	Caixa	22/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		161,90
	TOTAIS DO DIA			782,86	782,86
0000000005	Caixa	23/12/2022	NFCE nr 169 ser 2	6,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	23/12/2022	NFCE nr 169 ser 2		6,00
0000000005	Caixa	23/12/2022	NFCE nr 170 ser 2	7,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	23/12/2022	NFCE nr 170 ser 2		7,50
0000000005	Caixa	23/12/2022	NFCE nr 171 ser 2	62,18	
0000000842	Venda de Mercadorias	23/12/2022	NFCE nr 171 ser 2		62,18
0000000005	Caixa	23/12/2022	NFCE nr 172 ser 2	9,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	23/12/2022	NFCE nr 172 ser 2		9,25
0000000005	Caixa	23/12/2022	NFCE nr 173 ser 2	70,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	23/12/2022	NFCE nr 173 ser 2		70,00
0000000005	Caixa	23/12/2022	NFCE nr 174 ser 2	15,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	23/12/2022	NFCE nr 174 ser 2		15,25
0000000005	Caixa	23/12/2022	NFCE nr 175 ser 2	6,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	23/12/2022	NFCE nr 175 ser 2		6,00
0000000005	Caixa	23/12/2022	NFCE nr 160 ser 2	8,70	
0000000842	Venda de Mercadorias	23/12/2022	NFCE nr 160 ser 2		8,70
0000000005	Caixa	23/12/2022	NFCE nr 161 ser 2	17,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	23/12/2022	NFCE nr 161 ser 2		17,00
0000000005	Caixa	23/12/2022	NFCE nr 162 ser 2	25,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	23/12/2022	NFCE nr 162 ser 2		25,00
0000000005	Caixa	23/12/2022	NFCE nr 163 ser 2	20,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	23/12/2022	NFCE nr 163 ser 2		20,25
0000000005	Caixa	23/12/2022	NFCE nr 164 ser 2	18,20	
0000000842	Venda de Mercadorias	23/12/2022	NFCE nr 164 ser 2		18,20
0000000005	Caixa	23/12/2022	NFCE nr 165 ser 2	18,20	
0000000842	Venda de Mercadorias	23/12/2022	NFCE nr 165 ser 2		18,20
0000000005	Caixa	23/12/2022	NFCE nr 166 ser 2	84,15	
0000000842	Venda de Mercadorias	23/12/2022	NFCE nr 166 ser 2		84,15
0000000005	Caixa	23/12/2022	NFCE nr 167 ser 2	216,50	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00187 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de Mercadorias	23/12/2022	NFCE nr 167 ser 2		216,50
0000000005	Caixa	23/12/2022	NFCE nr 168 ser 2	7,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	23/12/2022	NFCE nr 168 ser 2		7,50
0000000017	Sicredi União RS	23/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	32,60	
0000000005	Caixa	23/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		32,60
0000000017	Sicredi União RS	23/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	41,98	
0000000005	Caixa	23/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		41,98
0000000017	Sicredi União RS	23/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	317,97	
0000000005	Caixa	23/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		317,97
0000000005	Caixa	23/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	726,78	
0000000017	Sicredi União RS	23/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		726,78
0000000005	Caixa	23/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	522,16	
0000000017	Sicredi União RS	23/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		522,16
0000000005	Caixa	23/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	25,25	
0000000017	Sicredi União RS	23/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		25,25
0000000005	Caixa	23/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	240,54	
0000000017	Sicredi União RS	23/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		240,54
0000000005	Caixa	23/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	224,05	
0000000017	Sicredi União RS	23/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		224,05
0000000005	Caixa	23/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	568,00	
0000000017	Sicredi União RS	23/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		568,00
	TOTAIS DO DIA			3.291,01	3.291,01
0000000005	Caixa	24/12/2022	NFCE nr 186 ser 2	26,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/12/2022	NFCE nr 186 ser 2		26,75
0000000005	Caixa	24/12/2022	NFCE nr 187 ser 2	55,95	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/12/2022	NFCE nr 187 ser 2		55,95
0000000005	Caixa	24/12/2022	NFCE nr 188 ser 2	8,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/12/2022	NFCE nr 188 ser 2		8,50
0000000005	Caixa	24/12/2022	NFCE nr 189 ser 2	8,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/12/2022	NFCE nr 189 ser 2		8,75
0000000005	Caixa	24/12/2022	NFCE nr 190 ser 2	6,60	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/12/2022	NFCE nr 190 ser 2		6,60
0000000005	Caixa	24/12/2022	NFCE nr 176 ser 2	10,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/12/2022	NFCE nr 176 ser 2		10,00
0000000005	Caixa	24/12/2022	NFCE nr 177 ser 2	8,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/12/2022	NFCE nr 177 ser 2		8,50
0000000005	Caixa	24/12/2022	NFCE nr 178 ser 2	34,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/12/2022	NFCE nr 178 ser 2		34,50
0000000005	Caixa	24/12/2022	NFCE nr 179 ser 2	23,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/12/2022	NFCE nr 179 ser 2		23,50
0000000005	Caixa	24/12/2022	NFCE nr 180 ser 2	39,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/12/2022	NFCE nr 180 ser 2		39,50
0000000005	Caixa	24/12/2022	NFCE nr 181 ser 2	75,85	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/12/2022	NFCE nr 181 ser 2		75,85
0000000005	Caixa	24/12/2022	NFCE nr 182 ser 2	46,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/12/2022	NFCE nr 182 ser 2		46,00
0000000005	Caixa	24/12/2022	NFCE nr 183 ser 2	29,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/12/2022	NFCE nr 183 ser 2		29,00
0000000005	Caixa	24/12/2022	NFCE nr 184 ser 2	17,80	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/12/2022	NFCE nr 184 ser 2		17,80
0000000005	Caixa	24/12/2022	NFCE nr 185 ser 2	9,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/12/2022	NFCE nr 185 ser 2		9,25
	TOTAIS DO DIA			400,45	400,45
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/12/2022	NFE nr 44541919 ser 890 de RENISIO FRANCK	363,00	
0000000005	Caixa	26/12/2022	NFE nr 44541919 ser 890 de RENISIO FRANCK		363,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	26/12/2022	NFE nr 722861 ser 0 de CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	412,28	
0000020056	CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIM	26/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		412,28
0000000506	Caixa Econômica Federal - Contrato	26/12/2022	Prestação de Empresa.	566,80	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	26/12/2022	Juros s/Prestação de Empresa.	353,30	
0000000006	Caixa Econômica Federal	26/12/2022	Prestação de Empresa.		920,10
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	RECEBIMENTO PIX 02797188020 Carlos Alexandre.	15,00	
0000000005	Caixa	26/12/2022	RECEBIMENTO PIX 02797188020 Carlos Alexandre.		15,00
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	RECEBIMENTO PIX 04448331024 MORGANA DOS SANTOS.	27,05	
0000000005	Caixa	26/12/2022	RECEBIMENTO PIX 04448331024 MORGANA DOS SANTOS.		27,05
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	RECEBIMENTO PIX 61513849034 Sandro Morete Valim.	47,50	
0000000005	Caixa	26/12/2022	RECEBIMENTO PIX 61513849034 Sandro Morete Valim.		47,50
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	101,41	
0000000005	Caixa	26/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		101,41
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.	117,78	
0000000005	Caixa	26/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.		117,78
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	375,26	
0000000005	Caixa	26/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		375,26
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	509,42	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00188 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	26/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		509,42
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	115,88	
0000000005	Caixa	26/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		115,88
0000000005	Caixa	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	28.254,58	
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		28.254,58
0000000005	Caixa	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119.	619,65	
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08318976000119.		619,65
0000000005	Caixa	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	360,09	
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		360,09
0000000005	Caixa	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.258,47	
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.258,47
0000000005	Caixa	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.063,34	
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.063,34
0000000005	Caixa	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	123,87	
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		123,87
0000000005	Caixa	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	976,95	
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		976,95
0000000005	Caixa	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.	642,49	
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92563881000177.		642,49
0000000005	Caixa	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	780,25	
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		780,25
0000000005	Caixa	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	785,48	
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		785,48
0000000005	Caixa	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	898,00	
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		898,00
0000000017	Sicredi União RS	26/12/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.	2.062,45	
0000010008	INSTITUTO FEDERAL FARROUPI	26/12/2022	TED 10662072000662 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA.		2.062,45
	TOTAIS DO DIA			40.830,30	40.830,30
0000000005	Caixa	27/12/2022	NFCE nr 191 ser 2	11,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	27/12/2022	NFCE nr 191 ser 2		11,00
0000000005	Caixa	27/12/2022	NFCE nr 192 ser 2	22,92	
0000000842	Venda de Mercadorias	27/12/2022	NFCE nr 192 ser 2		22,92
0000000005	Caixa	27/12/2022	NFCE nr 193 ser 2	57,70	
0000000842	Venda de Mercadorias	27/12/2022	NFCE nr 193 ser 2		57,70
0000000005	Caixa	27/12/2022	NFCE nr 194 ser 2	20,34	
0000000842	Venda de Mercadorias	27/12/2022	NFCE nr 194 ser 2		20,34
0000000005	Caixa	27/12/2022	NFCE nr 195 ser 2	14,10	
0000000842	Venda de Mercadorias	27/12/2022	NFCE nr 195 ser 2		14,10
0000000005	Caixa	27/12/2022	NFCE nr 196 ser 2	3,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	27/12/2022	NFCE nr 196 ser 2		3,00
0000000005	Caixa	27/12/2022	NFCE nr 197 ser 2	66,07	
0000000842	Venda de Mercadorias	27/12/2022	NFCE nr 197 ser 2		66,07
0000000005	Caixa	27/12/2022	NFCE nr 198 ser 2	27,40	
0000000842	Venda de Mercadorias	27/12/2022	NFCE nr 198 ser 2		27,40
0000010031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	27/12/2022	venda de mercadorias cfe:	4.382,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	27/12/2022	NFE nr 557 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ		4.382,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/12/2022	NFE nr 1421078 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	218,27	
0000020028	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE	27/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		218,27
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	27/12/2022	NFCE nr 3268 ser 152 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	2.996,00	
0000000005	Caixa	27/12/2022	NFCE nr 3268 ser 152 de SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA		2.996,00
0000001683	Despesas Bancárias	27/12/2022	Fiserv.	59,00	
0000000006	Caixa Econômica Federal	27/12/2022	Fiserv.		59,00
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	20,04	
0000000005	Caixa	27/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		20,04
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	SICREDI CREDITO ELO.	91,52	
0000000005	Caixa	27/12/2022	SICREDI CREDITO ELO.		91,52
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.	57,04	
0000000005	Caixa	27/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.		57,04
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	64,95	
0000000005	Caixa	27/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		64,95
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	106,00	
0000000005	Caixa	27/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		106,00
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	146,67	
0000000005	Caixa	27/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		146,67
0000000005	Caixa	27/12/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.	5.500,00	
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	PAGAMENTO PIX 36332718000122 COM DE GAS AGUA FRONTEIRA.		5.500,00
0000000005	Caixa	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	717,81	
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		717,81
0000000005	Caixa	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	410,40	
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		410,40
0000000005	Caixa	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	215,82	
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		215,82
0000000005	Caixa	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	861,95	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00189 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		861,95
0000000005	Caixa	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	606,25	
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		606,25
0000000005	Caixa	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.	702,76	
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92730902000100.		702,76
0000000005	Caixa	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.	206,50	
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02531889000169.		206,50
0000000005	Caixa	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	575,90	
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		575,90
0000000005	Caixa	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	1.477,22	
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		1.477,22
0000000005	Caixa	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	234,83	
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		234,83
0000000005	Caixa	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	440,21	
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		440,21
0000000005	Caixa	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	25,25	
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		25,25
0000000005	Caixa	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.	522,16	
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO.		522,16
0000000005	Caixa	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.	560,62	
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93618510000299 STEFFEN.		560,62
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	51.110,00	
0000010031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	27/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		51.053,00
0000000005	Caixa	27/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		57,00
0000000017	Sicredi União RS	27/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	49.765,00	
0000010031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	27/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		49.709,50
0000000005	Caixa	27/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		55,50
	TOTAIS DO DIA			122.296,70	122.296,70
0000000005	Caixa	28/12/2022	NFCE nr 199 ser 2	18,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	28/12/2022	NFCE nr 199 ser 2		18,25
0000000005	Caixa	28/12/2022	NFCE nr 200 ser 2	47,67	
0000000842	Venda de Mercadorias	28/12/2022	NFCE nr 200 ser 2		47,67
0000000005	Caixa	28/12/2022	NFCE nr 201 ser 2	30,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	28/12/2022	NFCE nr 201 ser 2		30,50
0000000005	Caixa	28/12/2022	NFCE nr 202 ser 2	13,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	28/12/2022	NFCE nr 202 ser 2		13,00
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/12/2022	NFE nr 448682 ser 1 de COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	454,90	
0000020085	COOPERATIVA REGIONAL AURIV	28/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		454,90
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	28/12/2022	NFE nr 1422327 ser 2 de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	556,71	
0000020028	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE	28/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		556,71
0000000017	Sicredi União RS	28/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	30,34	
0000000005	Caixa	28/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		30,34
0000000017	Sicredi União RS	28/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.	20,03	
0000000005	Caixa	28/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.		20,03
0000000017	Sicredi União RS	28/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	59,83	
0000000005	Caixa	28/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		59,83
0000000017	Sicredi União RS	28/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	19,88	
0000000005	Caixa	28/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		19,88
0000000017	Sicredi União RS	28/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	179,73	
0000000005	Caixa	28/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		179,73
0000000005	Caixa	28/12/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.	9.900,00	
0000000017	Sicredi União RS	28/12/2022	PAGAMENTO PIX 00625148061 CARINA DA CRUZ RAMOS.		9.900,00
	TOTAIS DO DIA			11.330,84	11.330,84
0000000017	Sicredi União RS	29/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.	332,55	
0000000005	Caixa	29/12/2022	SICREDI CREDITO VISA.		332,55
0000000017	Sicredi União RS	29/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	426,91	
0000000005	Caixa	29/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		426,91
0000000017	Sicredi União RS	29/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	36,71	
0000000005	Caixa	29/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		36,71
0000000017	Sicredi União RS	29/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.	154,97	
0000000005	Caixa	29/12/2022	SICREDI DEBITO VISA.		154,97
0000000017	Sicredi União RS	29/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.	59,43	
0000000005	Caixa	29/12/2022	SICREDI DEBITO ELO.		59,43
0000000005	Caixa	29/12/2022	PAGAMENTO PIX 12369743000112 ODILAR SCHMITT.	290,00	
0000000017	Sicredi União RS	29/12/2022	PAGAMENTO PIX 12369743000112 ODILAR SCHMITT.		290,00
0000000017	Sicredi União RS	29/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.	4.382,00	
0000010031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	29/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01610568000197 PREFEITURA MUNICIPAL.		4.382,00
	TOTAIS DO DIA			5.682,57	5.682,57
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	30/12/2022	NFE nr 1839816 ser 1 de MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	391,75	
0000020010	MENON COMERCIO E REPRESE	30/12/2022	compra mercadorias p/ revenda		391,75
0000000017	Sicredi União RS	30/12/2022	SICREDI CREDITO HIPER.	21,83	
0000000005	Caixa	30/12/2022	SICREDI CREDITO HIPER.		21,83

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00190 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000017	Sicredi União RS	30/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.	21,02	
0000000005	Caixa	30/12/2022	SICREDI CREDITO MASTER.		21,02
0000000017	Sicredi União RS	30/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.	29,13	
0000000005	Caixa	30/12/2022	SICREDI DEBITO MASTER.		29,13
	TOTAIS DO DIA			463,73	463,73
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 229 ser 2	8,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 229 ser 2		8,50
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 230 ser 2	6,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 230 ser 2		6,50
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 231 ser 2	12,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 231 ser 2		12,00
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 232 ser 2	6,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 232 ser 2		6,50
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 233 ser 2	18,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 233 ser 2		18,50
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 234 ser 2	14,20	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 234 ser 2		14,20
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 235 ser 2	34,56	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 235 ser 2		34,56
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 236 ser 2	12,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 236 ser 2		12,00
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 237 ser 2	143,32	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 237 ser 2		143,32
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 238 ser 2	13,85	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 238 ser 2		13,85
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 239 ser 2	3,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 239 ser 2		3,00
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 212 ser 2	5,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 212 ser 2		5,00
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 213 ser 2	15,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 213 ser 2		15,50
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 214 ser 2	12,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 214 ser 2		12,50
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 215 ser 2	47,85	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 215 ser 2		47,85
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 216 ser 2	300,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 216 ser 2		300,00
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 217 ser 2	13,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 217 ser 2		13,75
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 218 ser 2	12,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 218 ser 2		12,50
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 219 ser 2	8,60	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 219 ser 2		8,60
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 220 ser 2	9,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 220 ser 2		9,75
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 221 ser 2	18,75	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 221 ser 2		18,75
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 222 ser 2	58,10	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 222 ser 2		58,10
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 223 ser 2	9,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 223 ser 2		9,25
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 224 ser 2	5,25	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 224 ser 2		5,25
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 225 ser 2	46,10	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 225 ser 2		46,10
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 226 ser 2	21,50	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 226 ser 2		21,50
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 227 ser 2	20,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 227 ser 2		20,00
0000000005	Caixa	31/12/2022	NFCE nr 228 ser 2	18,45	
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	NFCE nr 228 ser 2		18,45
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/12/2022	Estoque Final do Exercício de 2022.	36.600,77	
0000000811	Estoque Final de Mercadorias	31/12/2022	Estoque Final do Exercício de 2022.		36.600,77
0000000007	Conta Capital Sicredi União RS	31/12/2022	Distribuição de Sobras em Conta Capital Sicredi União RS.	66,30	
0000000815	Distribuição de Sobras Sicredi Uniã	31/12/2022	Distribuição de Sobras em Conta Capital Sicredi União RS.		66,30
0000000036	Sicredi União RS - Sicredinvest	31/12/2022	Rendimentos de Aplicação de Renda Fixa.	162,96	
0000001667	Rendimentos Sobre Aplicações Fina	31/12/2022	Rendimentos de Aplicação de Renda Fixa.		162,96
0000000007	Conta Capital Sicredi União RS	31/12/2022	Juros ao Capital Sicredi União RS.	17,61	
0000001754	Juros ao Capital Sicredi União RS	31/12/2022	Juros ao Capital Sicredi União RS.		17,61
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 842 - Venda de Mercadoria s		1.856.767,37
0000000842	Venda de Mercadorias	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado d o Exercício - Período do Balanço	1.856.767,37	
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1062 - ICMS - Diferencial d	212,75	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
Folha: 00191 Livro: 00003

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022		212,75	
0000001062	ICMS - Diferencial de Alíquota	31/12/2022	e Alíquota Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		212,75
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1068 - Simples Nacional	118.829,34	
0000001068	Simples Nacional	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		118.829,34
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 806 - Compra de Mercadorias para Revenda	1.269.462,80	
0000000806	Compra de Mercadorias para Reven	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.269.462,80
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1553 - Pró-Labore	12.844,48	
0000001553	Pró-Labore	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		12.844,48
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1554 - Salários	18.299,80	
0000001554	Salários	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		18.299,80
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1555 - Salário Família	163,95	
0000001555	Salário Família	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		163,95
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1556 - Auxílio Escolar	797,00	
0000001556	Auxílio Escolar	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		797,00
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1557 - 13º Salário	1.935,85	
0000001557	13º Salário	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.935,85
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1558 - Férias	1.952,24	
0000001558	Férias	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.952,24
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1571 - Previdência Social	4.237,79	
0000001571	Previdência Social	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		4.237,79
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1572 - FGTS	1.531,73	
0000001572	FGTS	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.531,73
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1573 - Contribuição Sindical	530,72	
0000001573	Contribuição Sindical	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		530,72
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1602 - Software e Processamento de Dados	1.531,00	
0000001602	Software e Processamento de Dado	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.531,00
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1603 - Fretes e Carretos	5.482,50	
0000001603	Fretes e Carretos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		5.482,50
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1605 - Seguros	612,29	
0000001605	Seguros	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		612,29
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1607 - Internet/Provedor de Acesso	2.096,69	
0000001607	Internet/Provedor de Acesso	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		2.096,69
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1608 - Telefone e Telecomunicações	330,00	
0000001608	Telefone e Telecomunicações	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		330,00
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1615 - Assessoria Jurídica	1.300,00	
0000001615	Assessoria Jurídica	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.300,00
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1617 - Energia Elétrica	18.242,48	
0000001617	Energia Elétrica	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		18.242,48
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1618 - Água e Esgoto	1.832,16	
0000001618	Água e Esgoto	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.832,16
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1635 - Segurança e Monitoramento	3.083,88	
0000001635	Segurança e Monitoramento	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		3.083,88
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1636 - Impostos e Taxas Municipais	695,90	
0000001636	Impostos e Taxas Municipais	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		695,90
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1639 - Aluguéis	40.000,00	
0000001639	Aluguéis	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		40.000,00
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1640 - Impostos e Taxas Estaduais	2.159,25	
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		2.159,25
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1641 - Serviços Contábeis	9.293,20	
0000001641	Serviços Contábeis	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		9.293,20
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1643 - Combustíveis e Lubrificantes	761,04	
0000001643	Combustíveis e Lubrificantes	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		761,04
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1645 - Segurança e Medici	481,57	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG — Emp.: 10 / Estab.: 1
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808 — Fone: (055)99926-5463
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO — CEP: 97.670-000
Cidade: SAO BORJA - RS — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00192 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	na do Trabalho	481,57	
0000001645	Segurança e Medicina do Trabalho	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		481,57
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1667 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras - Renda Fixa		2.603,39
0000001667	Rendimentos Sobre Aplicações Fina	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	2.603,39	
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1681 - Juros Sobre Financiamentos	11.805,66	
0000001681	Juros Sobre Financiamentos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		11.805,66
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1683 - Despesas Bancárias	1.298,70	
0000001683	Despesas Bancárias	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.298,70
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1687 - Juros de Mora	164,92	
0000001687	Juros de Mora	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		164,92
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1706 - IOF	1.804,87	
0000001706	IOF	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.804,87
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1754 - Juros ao Capital Sicredi União RS		17,61
0000001754	Juros ao Capital Sicredi União RS	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	17,61	
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 807 - Entrada por Reposição de Produto	529,10	
0000000807	Entrada por Reposição de Produto	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		529,10
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 809 - Receita de Mercadorias Bonificadas		15.609,71
0000000809	Receita de Mercadorias Bonificadas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	15.609,71	
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 808 - Devoluções de Compras para Revenda		4.684,11
0000000808	Devoluções de Compras para Reve	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	4.684,11	
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 811 - Estoque Final de Mercadorias		36.600,77
0000000811	Estoque Final de Mercadorias	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	36.600,77	
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 813 - Estoque Inicial de Mercadorias	9.137,89	
0000000813	Estoque Inicial de Mercadorias	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		9.137,89
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 815 - Distribuição de Sobras Sicredi União RS		132,60
0000000815	Distribuição de Sobras Sicredi Uniã	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	132,60	
0000000745	Resultado do Exercício - Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 742 - Lucros Acumulados	372.974,01	
0000000742	Lucros Acumulados	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		372.974,01
0000000742	Lucros Acumulados	31/12/2022	Distribuição dos Lucros de 2022 à sócia Angélica Lopes Saueressig.	210.000,00	
0000000621	Lucro à disposição dos Sócios	31/12/2022	Distribuição dos Lucros de 2022 à sócia Angélica Lopes Saueressig.		210.000,00
0000000621	Lucro à disposição dos Sócios	31/12/2022	Pagamento de Lucros e Dividendos de 2022 à sócia Angélica Lopes Saueressig.	210.000,00	
0000000005	Caixa	31/12/2022	Pagamento de Lucros e Dividendos de 2022 à sócia Angélica Lopes Saueressig.		210.000,00
	TOTAIS DO DIA			4.290.574,54	4.290.574,54
	TOTAIS DO MES			5.068.148,48	5.068.148,48
	TOTAIS GERAIS			13.068.600,78	13.068.600,78

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2022

A T I V O

Contas Contábeis	Valor
A T I V O	**626.037,25**
ATIVO CIRCULANTE	**518.273,02**
DISPONIVEL	**453.908,49**
CAIXA	**273.943,42**
Caixa	273.943,42
BANCOS	**136.186,17**
Sicredi União RS	135.923,52
Caixa Econômica Federal	262,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**43.778,90**
Caixa Econômica Federal	2,33
Sicredi União RS - Sicredinvest Evolutivo	28.189,33
Sicredi União RS - RDC Distribuição de Resultados	73,18
Sicredi União RS - Sicredinvest	15.514,06
CLIENTES	**12.154,05**
CLIENTES NACIONAIS	**12.154,05**
COUDELARIA DE RINCAO	2.552,60
INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOL FARROUPILHA	9.601,45
ESTOQUES	**52.210,48**
ESTOQUES	**52.210,48**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**52.210,48**
Mercadoria para Revenda	52.210,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**107.764,23**
INVESTIMENTOS	**194,63**
Conta Capital Sicredi União RS	194,63
ATIVO IMOBILIZADO	**107.569,60**
BENS E DIREITOS EM USO	**107.569,60**
Máquinas e Equipamentos	2.169,60
Móveis e Utensílios	100.000,00
Refrigeradores	5.400,00
ATIVO TRANSITÓRIO	**6.606,73**
OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	**6.606,73**
ENTRADA DE BENS EM REGIME DE COMODATO	**6.606,73**
Entrada de Bens em Regime de Comodato	6.606,73

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
NIRE: 43109883603

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 01/09/2020

Folha: 00194 Livro: 00003

31/12/2022

A T I V O

Contas Contábeis	Valor

EMPRESÁRIA: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
RG: 1064042961/SSP/RS
CPF: 004.365.510-63

TÉCNICA CONTÁBIL: CARINA DA CRUZ RAMOS
CPF: 006.251.480-61
CRC: RS076420O7 RS

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31/12/2022

P A S S I V O

Contas Contábeis	Valor
P A S S I V O	**626.037,25**
PASSIVO CIRCULANTE	**177.143,98**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**171.096,89**
Caixa Econômica Federal - Contrato 1313205	26.720,75
Caixa Econômica Federal - Contrato 1464667	32.458,09
Sicredi União RS - Contrato C11323178	17.275,18
Sicredi União RS - Contrato C200030945	94.642,87
FORNECEDORES	**19.942,70**
FORNECEDORES NACIONAIS	**19.942,70**
ATACADAO S.A.	491,65
BOCCHI ATACADO LTDA - RS	646,85
CASPER DISTRIB.DE PROD. ALIMENT.LTDA	2.124,10
CEREAIS RUVIARO LTDA	2.375,00
COMERCIAL DESTRO LTDA	3.887,18
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	419,40
COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	454,90
KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	398,43
LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA	446,06
MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.529,86
NESTLE BRASIL LTDA	129,46
PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.839,09
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	790,83
TEONISIA MARIA BALENSIEFER VICENZI EIRELI	814,66
UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	814,98
V S DA SILVA FOGOS ME	780,25
OBRIGAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**(13.895,61)**
Encargos de Financiamentos e Empréstimos	(13.895,61)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**448.893,27**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**150.000,00**
Capital Subscrito	150.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**298.893,27**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**298.893,27**
Lucros Acumulados	(74.080,74)
Resultado do Exercício - Período do Balanço	372.974,01
PASSIVO TRANSITÓRIO	**6.606,73**
OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	**6.606,73**
ENTRADA DE BEM EM REGIME DE COMODATO	**6.606,73**
Entrada de Bem em Regime de Comodato a Devolver	6.606,73

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
CNPJ: 38.303.545/0001-40 IE: 1170104808
Endereço: RUA CORONEL TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA, 2711 - SALA A
Bairro: PASSO
Cidade: SAO BORJA - RS
NIRE: 43109883603

Emp.: 10 / Estab.: 1
Fone: (055)99926-5463
CEP: 97.670-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 01/09/2020

Folha: 00196 Livro: 00003

31/12/2022

P A S S I V O

Contas Contábeis	Valor

EMPRESÁRIA: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
RG: 1064042961/SSP/RS
CPF: 004.365.510-63

TÉCNICA CONTÁBIL: CARINA DA CRUZ RAMOS
CPF: 006.251.480-61
CRC: RS076420O7 RS

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.856.767,37**
VENDA DE MERCADORIAS	**1.856.767,37**
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	**1.856.767,37**
Venda de Mercadorias	1.856.767,37
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(119.042,09)**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	**(119.042,09)**
ICMS - Diferencial de Alíquota	(212,75)
Simples Nacional	(118.829,34)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**1.737.725,28**
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**(1.237.844,91)**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(1.237.844,91)**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**(1.237.844,91)**
Estoque Inicial de Mercadorias	(9.137,89)
Compra de Mercadorias para Revenda	(1.269.462,80)
Entrada por Reposição de Produto	(529,10)
Devoluções de Compras para Revenda	4.684,11
Estoque Final de Mercadorias	36.600,77
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**499.880,37**
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	**(142.666,28)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(130.195,52)**
Gastos Com Pessoal	**(42.293,56)**
Remuneração	**(35.993,32)**
Pró-Labore	(12.844,48)
Salários	(18.299,80)
Salário Família	(163,95)
Auxílio Escolar	(797,00)
13º Salário	(1.935,85)
Férias	(1.952,24)
Encargos Sociais	**(6.300,24)**
Previdência Social	(4.237,79)
FGTS	(1.531,73)
Contribuição Sindical	(530,72)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	**(87.901,96)**
Software e Processamento de Dados	(1.531,00)
Fretes e Carretos	(5.482,50)
Seguros	(612,29)
Internet/Provedor de Acesso	(2.096,69)
Telefone e Telecomunicações	(330,00)
Assessoria Jurídica	(1.300,00)
Energia Elétrica	(18.242,48)
Água e Esgoto	(1.832,16)
Segurança e Monitoramento	(3.083,88)
Impostos e Taxas Municipais	(695,90)
Aluguéis	(40.000,00)

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
Impostos e Taxas Estaduais	(2.159,25)
Serviços Contábeis	(9.293,20)
Combustíveis e Lubrificantes	(761,04)
Segurança e Medicina do Trabalho	(481,57)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**(10.665,89)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**2.603,39**
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras - Renda Fixa	2.603,39
DESPESAS FINANCEIRAS	**(13.269,28)**
Juros Sobre Financiamentos	(11.805,66)
Despesas Bancárias	(1.298,70)
Juros de Mora	(164,92)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(1.804,87)**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	**(1.804,87)**
IOF	(1.804,87)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**357.214,09**
OUTRAS RECEITAS	**15.759,92**
Outras Receitas	**15.759,92**
Juros ao Capital Sicredi União RS	17,61
Receita de Mercadorias Bonificadas	15.609,71
Distribuição de Sobras Sicredi União RS	132,60
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	**372.974,01**
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**372.974,01**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**372.974,01**

EMPRESÁRIA: ANGELICA LOPES SAUERESSIG
RG: 1064042961/SSP/RS
CPF: 004.365.510-63

TÉCNICA CONTÁBIL: CARINA DA CRUZ RAMOS
CPF: 006.251.480-61
CRC: RS076420O7 RS

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ANGELICA LOPES SAUERESSIG					
NIRE:	4310988360-3	CNPJ:	38.303.545/0001-40	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO BORJA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1170104808		Inscrição Municipal:		18465
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			01/09/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	24/01/2024
Quantidade de páginas:	199		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
006.251.480-61	CARINA DA CRUZ RAMOS	Contador	RS-076420/O-7
004.365.510-63	ANGELICA LOPES SAUERESSIG	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/026.923-3 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA: ANGELICA LOPES SAUERESSIG

CNPJ: 38.303.545/0001-40

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE JOAO GOULART - NR. 660 – BAIRRO: RODOVIÁRIA – CEP: 97.670-000 – SÃO BORJA/RIO GRANDE DO SUL

CÁLCULOS DE ÍNDICES:

a) Liquidez Geral: R$ 491.282,93 (Ativo Circulante) + R$ 0,00 (Realizável a Longo Prazo)
R$ 154.170,96 (Passivo Circulante) + R$ 0,00 (Passivo Circulante)

= 3,18

b) Solvência Geral: R$ 605.459,26 (Ativo Total)
R$ 1554.170,96 (Passivo Circulante) + R$ 0,00 (Passivo Não Circulante)

= 3,92

c) Liquidez Corrente: R$ 491.282,93 (Ativo Circulante)
R$ 154.170,96 (Passivo Circulante)

= 3,18

ASSINADO DIGITALMENTE
MAGNOS RIZZATTI CELEPRIN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
ANGELICA LOPES SAUERESSIG
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MAGNOS RIZZATTI CELEPRIN.
CONTADOR: CRC/RS 008399/O-9

ANGELICA LOPES SAUERESSIG
EMPRESÁRIA CPF: 004.365.510-63

SÃO BORJA, RS, 26 de janeiro de 2023.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175755703 em 25/01/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/026.923-3	ut0a

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ANGELICA LOPES SAUERESSIG
Nire:	
CNPJ:	38.303.545/0001-40
Município:	SAO BORJA

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

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
006.251.480-61	CARINA DA CRUZ RAMOS	RS-076420/O-7	24/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
004.365.510-63	ANGELICA LOPES SAUERESSIG		24/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 25/01/2024, às 16:56.

Porto Alegre. quinta-feira, 25 de janeiro de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/026.923-3.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

ANGELICA LOPES SAUERESSIG, CNPJ 38303545000140, Endereço - AV PRESIDENTE JOAO GOULART N 660, 97670000 SAO BORJA RS.

25 de fevereiro de 2025, às 09:39:06

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **630272bf6f2d11419e1cc8365dc5b24f**

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