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: 14/03/2025 10:01:11

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: 14/03/2025 10:00:36

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 (14/03/2025 às 10:02) 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 67D4.28CF.F175.D327 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 10:06:30 do dia 14/03/2025, 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: EF83140325100630

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 **14/03/2025** às **10:07:12** (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

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.091-1 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 650000000000070346846 VIDA SEG.	141,90	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI UNIÃO RS	DEBITO CONVENIOS ID 650000000000070346846 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

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	8.664,49	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

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	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

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.

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.

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.