

Termo de Abertura

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

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	18	Quantidade de páginas:	362
Data	05/06/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	Mauricio Meneghel	Contador	Rs057834/O-1
004.880.490-83	Daiane Carla Tomazelli Minski	Administrador	



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	03/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	17.677,29	
10101010001	CAIXA	03/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		20.090,63
10101020001	BANRISUL S/A	03/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	55,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		49,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		741,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.415,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.785,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		17,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		740,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		147,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.680,96
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		270,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		631,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		390,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.403,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.340,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.893,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.055,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020004	CRESOL	03/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.857,25	
20302010018	LUCROS ACUMULADOS - 2021	03/01/2022	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS		148.311,91
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	03/01/2022	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS	148.311,91	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 143005/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	61,11	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 8558/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	17.309,95	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 8558/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	707,12	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	03/01/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - ASSOC CULT RADIODIFUSÃO COM COTEGIPENSE - REC.Nº2440	100,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/01/2022	PAGO DESPESAS DE LICITAÇÕES	49,42	
40201030026	FRETES	03/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TNT MERCURIO	740,46	
40201030026	FRETES	03/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TNT MERCURIO	147,35	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/01/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00127960	22,50	
TOTAL DO DIA (03/01/2022) ==>				187.039,56	187.039,56
10101010001	CAIXA	04/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	44.444,75	
10101010001	CAIXA	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		32.987,71
10101020001	BANRISUL S/A	04/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	30,17	
10101020001	BANRISUL S/A	04/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	42,50	
10101020001	BANRISUL S/A	04/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	17,64	
10101020001	BANRISUL S/A	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		55,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.658,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.796,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12,76
TRANSPORTE:				234.233,12	232.891,03



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	234. 233, 12	232. 891, 03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		284,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.601,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		175,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		832,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.133,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		781,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.836,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.010,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.967,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.157,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		681,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		756,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	27.186,44	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27002/1		53,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27002/1		9,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27001/1		879,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27001/1		1.371,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26999/1		3.407,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26999/1		63,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26997/1		475,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26992/1		5,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26992/1		39,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26992/1		2,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26991/1		42,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26991/1		1,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26990/1		110,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26990/1		54,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26990/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26989/1		34,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26988/1		55,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26987/1		26,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26987/1		99,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26998/1		673,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26998/1		190,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26993/1		55,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26993/1		195,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26993/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26996/1		1.066,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26996/1		803,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26996/1		584,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26995/1		817,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26995/1		613,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26995/1		223,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26994/1		227,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26994/1		159,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 26994/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27003/1		169,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 703286/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	2.324,64	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 13654/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	727,82	
			T R A N S P O R T E:	264. 472, 02	264. 702, 34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	264.472,02	264.702,34
40201030026	FRETES	04/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	175,32	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/01/2022	VALOR DEBITADO BANCO 008001	55,00	
		TOTAL DO DIA (04/01/2022)	====>	77.662,78	77.662,78
10101010001	CAIXA	05/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	545,62	
10101010001	CAIXA	05/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		29.369,39
10101020001	BANRISUL S/A	05/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	75,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	544,40	
10101020001	BANRISUL S/A	05/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		22,52
10101020001	BANRISUL S/A	05/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		192,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.096,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	43,50	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/01/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2021	10.159,71	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/01/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 12/2021	5.874,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27004/1		220,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27005/1		75,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27006/1		35,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 14296/1 - LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	5.537,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5887153/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	3.346,97	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5887153/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	692,29	
		TOTAL DO DIA (05/01/2022)	====>	29.915,01	29.915,01
10101010001	CAIXA	06/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	13.268,66	
10101010001	CAIXA	06/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		36.865,37
10101020001	BANRISUL S/A	06/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	220,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.158,15	
10101020001	BANRISUL S/A	06/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	48,29	
10101020001	BANRISUL S/A	06/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.801,45	
10101020001	BANRISUL S/A	06/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	620,31	
10101020001	BANRISUL S/A	06/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		104,12
10101020001	BANRISUL S/A	06/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.305,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.368,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.130,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		714,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.319,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		573,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	296,57	
10101030001	BANRISUL CDB	06/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.305,02	
20101030006	FGTS A RECOLHER	06/01/2022	PAGO FGTS REF. MES 12/2021	573,07	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27007/1		665,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27008/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27010/1		900,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27014/1		743,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27014/1		303,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27015/1		700,00
		TRANSPORTE:		320.277,17	346.088,35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	320.277,17	346.088,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27011/1		256,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27011/1		280,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27012/1		1.742,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27012/1		230,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27013/1		647,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27013/1		332,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27013/1		221,35
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 52531/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	3.130,09	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 27389/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.625,41	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 143165/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	1.066,35	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 22236/1 - LYKE COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA.	5.775,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 239494/17 - BIC AMAZONIA SA	7.589,22	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 680952/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	10.143,03	
40201020008	TELEFONE	06/01/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	67,58	
40201020013	DESPESAS COM CARTORIO	06/01/2022	VLR REF DESPESAS CARTORIO MES 01/2022 - TAB.NOTAS E REG.CIVIL BARÃO DE COTEGIPE - NE.Nº 23007	23,20	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	06/01/2022	PGTO REF. TAXA	104,12	
			T O T A L D O D I A (06/01/2022) ===>	55.183,82	55.183,82
10101010001	CAIXA	07/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.701,08	
10101010001	CAIXA	07/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		14.669,70
10101020001	BANRISUL S/A	07/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		54,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		423,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		146,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.326,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		316,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.305,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.413,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.031,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.018,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 122433/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	3.899,88	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 79158/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.561,36	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5895066/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	428,35	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5895066/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	750,11	
40201030026	FRETES	07/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	316,92	
			T O T A L D O D I A (07/01/2022) ===>	21.687,70	21.687,70
			T R A N S P O R T E:	371.488,87	371.488,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	371.488,87	371.488,87
10101010001	CAIXA	10/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	15.556,84	
10101010001	CAIXA	10/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.462,82
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	101,50	
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		595,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	203,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	313,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		51,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.651,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		574,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		415,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		172,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		450,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.626,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		971,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.211,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.300,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.344,62	
10101030001	BANRISUL CDB	10/01/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		500,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27024/1		1.400,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27027/1		38,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27028/1		15,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27029/1		19,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27016/1		378,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27016/1		220,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27023/1		36,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27025/1		29,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27025/1		327,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27026/1		94,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27026/1		54,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27017/1		2.537,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27018/1		2.693,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27018/1		78,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27022/1		74,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27019/1		79,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27020/1		39,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27020/1		11,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27021/1		72,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/01/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27030/1	224,20	
40201020001	DESPESAS DE VIAGEM	10/01/2022	PAGO DESPESAS DE VIAGEM MÊS 01/2022	4.276,50	
40201020008	TELEFONE	10/01/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	172,29	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/01/2022	VALOR MENSALIDADE - BCNET COM EQUIP INF LTDA - NF.45.371	300,00	
40201030026	FRETES	10/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TNT MERCURIO	1.626,50	
T O T A L D O D I A (10 / 01 / 2022) ==>				31.618,45	31.618,45
T R A N S P O R T E:				403.107,32	403.107,32



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	403. 107, 32	403. 107, 32
10101010001	CAIXA	11/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.705,40	
10101010001	CAIXA	11/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.813,92
10101020001	BANRISUL S/A	11/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	135,25	
10101020001	BANRISUL S/A	11/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	585,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	124,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	518,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	225,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.675,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	135,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		358,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2004/1		41,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2003/1		17,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2003/1		16,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27032/1		178,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27032/1		487,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27031/1		421,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27031/1		543,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 143272/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	458,32	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 203625/1 - VMP PAPEIAS PARA EMBALAGENS LTDA.	1.430,65	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 203625/1 - VMP PAPEIAS PARA EMBALAGENS LTDA.	3.525,61	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	11/01/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	358,26	
			T O T A L D O D I A (11/ 01/ 2022) ==>	10. 877, 58	10. 877, 58
10101010001	CAIXA	12/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	34.901,34	
10101010001	CAIXA	12/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		44.096,88
10101020001	BANRISUL S/A	12/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.138,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	864,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	224,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	236,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	225,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.271,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	684,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		473,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		309,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		902,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25.657,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		934,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22.449,79	
10101020004	CRESOL	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.200,00
10101030001	BANRISUL CDB	12/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.138,75	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27037/1		154,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27033/1		1.045,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27038/1		40,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27038/1		186,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27043/1		10,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27042/1		18,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27041/1		15,50
			T R A N S P O R T E:	476. 381, 66	492. 169, 69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	476.381,66	492.169,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27040/1		15,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27039/1		2.800,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27009/1		56,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27009/1		964,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27009/1		770,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27036/1		126,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27035/1		420,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 157905/0 - RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	4.461,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5902341/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	12.268,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5903039/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	223,64	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5903039/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	686,92	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	12/01/2022	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - JAIR J.MINSKI - NF.371	3.200,00	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	12/01/2022	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - HEIMIR COM EMBALAGENS - NFCE.20048	99,75	
			T O T A L D O D I A (12/01/2022) ==>	83.336,97	83.336,97
10101010001	CAIXA	13/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	7.052,20	
10101010001	CAIXA	13/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.525,27
10101020001	BANRISUL S/A	13/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13,73
10101020001	BANRISUL S/A	13/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		604,30
10101020001	BANRISUL S/A	13/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.869,95
10101020001	BANRISUL S/A	13/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		419,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.050,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	16,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13,50	
10101030001	BANRISUL CDB	13/01/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		5.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27048/1		23,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27047/1		17,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27046/1		233,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27046/1		73,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27055/1		86,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27055/1		136,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27051/1		266,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27054/1		172,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27054/1		68,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27053/1		344,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27053/1		136,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27052/1		172,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27052/1		340,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27050/1		384,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27049/1		14,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27044/1		98,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/01/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27056/1	169,50	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/01/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	1.973,70	
			T R A N S P O R T E:	510.623,96	521.318,37



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	510.623,96	521.318,37
			27045/1		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 8732/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	1.267,22	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 8728/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	591,09	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 8728/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	393,54	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 457121/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	3.677,82	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 457121/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	2.372,01	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/01/2022	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 12/2021	419,03	
			T O T A L D O D I A (13/01/2022) ===>	23.996,50	23.996,50
10101010001	CAIXA	14/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	15.190,76	
10101010001	CAIXA	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		17.418,19
10101020001	BANRISUL S/A	14/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	194,10	
10101020001	BANRISUL S/A	14/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.268,50	
10101020001	BANRISUL S/A	14/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13,67
10101020001	BANRISUL S/A	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		60,48
10101020001	BANRISUL S/A	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		248,84
10101020001	BANRISUL S/A	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		53,15
10101020001	BANRISUL S/A	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		444,40
10101020001	BANRISUL S/A	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.413,00
10101020001	BANRISUL S/A	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.314,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	45,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.717,80	
10101020004	CRESOL	14/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	475,00	
10101030001	BANRISUL CDB	14/01/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2005/1		200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27061/1		206,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27061/1		1.750,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27060/1		155,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27060/1		1.458,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27063/1		200,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27063/1		235,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27062/1		358,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27062/1		239,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27064/1		1.585,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27064/1		975,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27064/1		439,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27065/1		250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27059/1		1.241,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27058/1		375,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27057/1		1.742,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27057/1		230,94
			T R A N S P O R T E:	542.220,44	555.927,32



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	542.220,44	555.927,32
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51181/1 - INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	11.973,31	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5912442/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	878,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5912442/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	827,60	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	14/01/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 01/2022	27,57	
			T O T A L D O D I A (14/01/2022) ==>	34.608,95	34.608,95
10101010001	CAIXA	17/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	31.321,89	
10101010001	CAIXA	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18.454,51
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	186,22	
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	18.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		36,21
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		57,04
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		28,30
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.996,67
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.476,75
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		943,64
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		367,98
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.860,93
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.894,10
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.209,18
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		88,07
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.428,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	72,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	102,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	126,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	514,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		93,00
10101020004	CRESOL	17/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.046,90	
10101020004	CRESOL	17/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	700,00	
10101020004	CRESOL	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,77
10101030001	BANRISUL CDB	17/01/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		18.200,00
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	17/01/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.428,07	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27068/1		421,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27072/1		8.967,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27072/1		407,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27073/1		3.154,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27073/1		100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27066/1		72,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27071/1		1.012,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27070/1		294,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27069/1		125,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27069/1		89,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27067/1		580,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27067/1		225,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15372/1 - TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	2.145,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 143516/2 - BARAO	763,86	
			T R A N S P O R T E:	612.771,93	626.538,63



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	612. 771, 93	626. 538, 63
			COM. E IND. DE ERVA-MATE		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 94752/1 - NON WOVEN PLASTIC LTDA.	12.796,00	
40201020008	TELEFONE	17/01/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	88,07	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/01/2022	VALOR DEBITADO BANCO	25,77	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/01/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00712504	93,00	
			T O T A L D O D I A (17/01/2022) ==>	70. 611, 31	70. 611, 31
10101010001	CAIXA	18/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	16.229,25	
10101010001	CAIXA	18/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.078,91
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	97,46	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18,75
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		394,82
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.263,90
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		89,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.790,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	81,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.533,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.080,00	
10101020004	CRESOL	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		344,70
10101030001	BANRISUL CDB	18/01/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		8.700,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27085/1		29,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27084/1		370,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27077/1		489,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27078/1		81,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27079/1		274,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27082/1		981,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27083/1		196,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27088/1		598,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27087/1		1.600,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27081/1		46,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27081/1		40,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27080/1		112,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27076/1		23,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27075/1		1.339,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27075/1		442,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27074/1		401,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27074/1		89,74
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	18/01/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27086/1	250,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 19058/1 - LUIZ A.M.BAMBERG E CIA LTDA	1.920,03	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 30493/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.325,88	
			T O T A L D O D I A (18/01/2022) ==>	38. 008, 16	38. 008, 16
10101010001	CAIXA	19/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	17.484,05	
10101010001	CAIXA	19/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		37.791,72
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.792,27	
			T R A N S P O R T E:	690. 823, 11	702. 338, 51



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	690.823,11	702.338,51
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	162,55	
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.879,38
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		24,49
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		208,25
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.880,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	537,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	31,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	490,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.440,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.561,36
10101020004	CRESOL	19/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.257,88	
10101030001	BANRISUL CDB	19/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.880,64	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2008/1		100,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2008/1		19,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2006/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2006/1		105,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2007/1		109,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2007/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27092/1		1.071,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27092/1		2.436,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27095/1		203,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27097/1		3.107,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27089/1		1.423,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27089/1		825,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27091/1		164,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27093/1		2.587,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27093/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27090/1		342,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27094/1		233,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27096/1		41,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27096/1		138,03
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 705700/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	2.862,31	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 13713/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	764,22	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51434/1 - INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	7.319,32	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5922170/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	5.763,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5922170/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	356,20	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/01/2022	PGTO REF. TAXA	208,25	
		TOTAL DO DIA (19/01/2022)	====>	62.364,66	62.364,66
10101010001	CAIXA	20/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	14.033,00	
10101010001	CAIXA	20/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.325,52
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	346,50	
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		133,02
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		426,70
		TRANSPORTE:		746.390,95	739.796,69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	746.390,95	739.796,69
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		728,55
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.938,58
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.792,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	612,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18.562,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.302,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	445,11	
10101020004	CRESOL	20/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	368,40	
10101020004	CRESOL	20/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	900,00	
10101020004	CRESOL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.545,45
10101020004	CRESOL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		202,48
10101020004	CRESOL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		447,22
10101020004	CRESOL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		182,48
10101020004	CRESOL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.161,92
10101030001	BANRISUL CDB	20/01/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		5.100,00
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/01/2022	PAGO SIMPLES REF. MES 12/2021	18.562,08	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/01/2022	PAGTO. INSS REF 12/2021	1.302,28	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/01/2022	PAGTO. INSS REF 12/2021	1.098,87	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/01/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 12/2021	67,03	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2009/1		29,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2009/1		103,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2010/1		145,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2010/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2011/1		54,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2011/1		63,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27100/1		346,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27099/1		308,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27099/1		89,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27103/1		33,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27102/1		244,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27102/1		260,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27101/1		12,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27101/1		208,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27101/1		145,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 133238/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	983,85	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 133238/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	930,29	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5314/1 - CAROLINE URIARTE-ME	163,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 62809/1 - ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	3.685,00	
		TOTAL DO DIA (20/01/2022)	====>	51.389,91	51.389,91
10101010001	CAIXA	21/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	15.521,96	
10101010001	CAIXA	21/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		21.835,14
10101020001	BANRISUL S/A	21/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	510,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.539,13
		TRANSPORTE:		798.433,32	804.675,63



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	798.433,32	804.675,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	111,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	126,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10.910,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	424,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	420,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	680,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.262,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		58,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		714,24
10101030001	BANRISUL CDB	21/01/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2014/1		34,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2014/1		92,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2012/1		51,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2012/1		47,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2013/1		79,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2013/1		76,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2015/1		64,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2015/1		34,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27104/1		167,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27105/1		22,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27106/1		5,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27108/1		3.363,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27108/1		230,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27108/1		350,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27107/1		167,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27107/1		544,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27107/1		562,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27112/1		490,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27111/1		641,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27111/1		187,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27110/1		651,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27110/1		12,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27109/1		532,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27109/1		599,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 771086/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	6.941,33	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5930756/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.496,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5930756/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	215,20	
40201030026	FRETES	21/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	58,84	
			T O T A L D O D I A (21/ 01/ 2022) ==>	41.515,94	41.515,94
10101010001	CAIXA	24/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	24.558,67	
10101010001	CAIXA	24/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		22.315,16
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	435,95	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	598,43	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	148,04	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	316,80	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.589,74
			T R A N S P O R T E:	845.875,19	843.722,20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	845. 875, 19	843. 722, 20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	622,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		478,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.306,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		473,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.910,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		480,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.324,64
10101020004	CRESOL	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.651,24
10101020004	CRESOL	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		971,28
10101030001	BANRISUL CDB	24/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.589,74	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2016/1		74,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2016/1		52,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2017/1		168,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2017/1		11,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2018/1		96,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2018/1		63,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2019/1		98,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2019/1		75,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2020/1		23,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27118/1		53,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27117/1		53,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27113/1		46,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27116/1		739,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27132/1		375,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27132/1		88,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27134/1		305,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27133/1		1.750,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27133/1		94,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27124/1		26,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27123/1		53,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27122/1		80,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27122/1		56,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27121/1		103,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27121/1		3,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27120/1		192,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27120/1		246,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27119/1		407,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27119/1		901,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27115/1		3.237,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27127/1		480,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27127/1		70,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27127/1		440,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27125/1		7,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27128/1		52,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27128/1		23,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27128/1		91,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27114/1		56,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27114/1		12,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27129/1		52,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27129/1		33,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27129/1		90,35
			T R A N S P O R T E:	848. 087, 22	864. 207, 64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	848.087,22	864.207,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27131/1		312,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27126/1		1.978,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27126/1		560,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27126/1		1.702,35
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	24/01/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 11/2021	4.802,16	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51876/1 - INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	8.276,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 80020/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.386,65	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 80020/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,21	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 60386/1 - PENTEL DO BRASIL IMP.EXP.IND. COM. LTDA.	4.539,13	
40201030026	FRETES	24/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TNT MERCURIO	0,01	
40201030026	FRETES	24/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TNT MERCURIO	480,71	
			TOTAL DO DIA (24/01/2022) ==>	48.944,29	48.944,29
10101010001	CAIXA	25/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	33.069,10	
10101010001	CAIXA	25/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		88.755,03
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.115,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	87,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.202,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.653,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.405,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.508,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.341,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.213,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	554,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.593,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.211,88
10101030001	BANRISUL CDB	25/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.202,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2023/1		97,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2023/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2022/1		32,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2022/1		197,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2021/1		80,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2021/1		111,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27150/1		242,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27150/1		128,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27149/1		527,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27149/1		447,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27148/1		814,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27148/1		1.133,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27147/1		1.363,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27147/1		87,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27156/1		60,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27156/1		38,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27144/1		377,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27144/1		262,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27135/1		19,15
			TRANSPORTE:	924.502,61	967.995,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	924. 502, 61	967. 995, 15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27135/1		137,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27135/1		34,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27136/1		3.776,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27137/1		1.647,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27137/1		549,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27138/1		884,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27139/1		180,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27139/1		17,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27140/1		174,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27140/1		69,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27140/1		45,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27142/1		4.117,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27142/1		716,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27142/1		48,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27143/1		1.182,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27143/1		134,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27143/1		256,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27155/1		193,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27145/1		995,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27146/1		47,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27151/1		232,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27151/1		102,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27151/1		359,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27152/1		6.027,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27152/1		496,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27153/1		1.333,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27153/1		1.240,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27154/1		496,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27154/1		299,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1911/1 - CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	25.657,07	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 707012/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	17.448,15	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 707012/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	19.569,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 458864/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	3.480,29	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 22084/1 - PAPELFIX IND. E COM. DE GRAMPOS EIRELI	3.130,60	
			T O T A L D O D I A (25/ 01/ 2022) ==>	125. 026, 13	125. 026, 13
10101010001	CAIXA	26/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	9.980,31	
10101010001	CAIXA	26/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		22.503,53
10101020001	BANRISUL S/A	26/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	421,20	
10101020001	BANRISUL S/A	26/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	123,10	
10101020001	BANRISUL S/A	26/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	134,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	154,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.529,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	640,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	266,00	
			T R A N S P O R T E:	1. 007. 042, 63	1. 016. 291, 25



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito		Crédito	
				1. 007. 042, 63		1. 016. 291, 25	
			T R A N S P O R T E:				
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	384,00			
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.613,00			
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12.347,50			
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	762,02			
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS			64,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS			17,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS			945,15	
10101020004	CRESOL	26/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	178,25			
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2024/1			65,85	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2024/1			149,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2025/1			109,17	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2025/1			101,49	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2026/1			116,15	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2026/1			52,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27166/1			62,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27166/1			7,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27165/1			31,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27173/1			128,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27168/1			430,33	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27168/1			457,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27170/1			252,66	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27170/1			100,98	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27172/1			253,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27172/1			12,25	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27164/1			15,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27164/1			7,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27163/1			55,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27161/1			433,64	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27161/1			48,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27162/1			113,88	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27169/1			76,72	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27169/1			768,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27157/1			810,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27157/1			59,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27158/1			2.640,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27159/1			210,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27159/1			497,51	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27160/1			102,52	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27160/1			14,16	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27167/1			591,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27171/1			109,64	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27171/1			67,88	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5429/1 - PLASTIFILME IND COM DE PLAST LTDA	2.408,44			
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5939252/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	771,60			
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5939252/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	764,12			
			T O T A L D O D I A (26/ 01/ 2022) ==>	32. 483, 84		32. 483, 84	
10101010001	CAIXA	27/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	10.931,05			
			T R A N S P O R T E:	1. 037. 202, 61		1. 026. 271, 56	



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.037.202,61	1.026.271,56
10101010001	CAIXA	27/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.461,15
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	80,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	223,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	89,68	
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.076,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	964,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	490,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	488,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	935,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	567,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	301,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.834,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	215,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		229,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.545,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		604,31
10101030001	BANRISUL CDB	27/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.076,98	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2029/1		220,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2027/1		71,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2027/1		134,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2028/1		123,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2028/1		56,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2030/1		135,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2030/1		96,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27181/1		880,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27182/1		330,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27183/1		162,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27183/1		159,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27184/1		1.108,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27184/1		341,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27174/1		684,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27175/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27175/1		145,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27175/1		138,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27176/1		69,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27177/1		100,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27178/1		120,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27178/1		584,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27178/1		794,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27179/1		711,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27179/1		874,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27180/1		422,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 30767/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.271,60	
TOTAL DO DIA (27/01/2022) ==>				24.469,18	24.469,18
10101010001	CAIXA	28/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	89.800,59	
10101010001	CAIXA	28/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.834,97
10101020001	BANRISUL S/A	28/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	409,00	
TRANSPORTE:				1.140.950,33	1.062.575,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1. 140.950,33	1. 062.575,71
10101020001	BANRISUL S/A	28/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.250,41	
10101020001	BANRISUL S/A	28/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	174,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	71,31	
10101020001	BANRISUL S/A	28/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	260,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.164,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.754,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		846,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		453,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.868,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		56,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		32,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		126,00
10101030001	BANRISUL CDB	28/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.164,72	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2031/1		179,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2031/1		137,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2033/1		51,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2033/1		206,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27191/1		184,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27191/1		449,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27190/1		1.556,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27190/1		62,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27189/1		277,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27189/1		5.344,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27187/1		34,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27186/1		82,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27186/1		406,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27185/1		22,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27188/1		17.962,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27188/1		27.228,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27188/1		30.685,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 227405/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	4.323,72	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1383/1 - DARLU IND TEXTIL LTDA	1.079,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5948421/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	217,45	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5948421/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	296,08	
40201030026	FRETES	28/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	453,30	
TOTAL DO DIA (28/01/2022) ==>				105.253,58	105.253,58
10101010001	CAIXA	29/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.632,85	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27194/1		204,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27196/1		116,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27196/1		324,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27195/1		285,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27195/1		258,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27193/1		165,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27192/1		227,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27192/1		52,60
TRANSPORTE:				1. 157.627,17	1. 157.627,17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1. 157. 627, 17	1. 157. 627, 17
TOTAL DO DIA (29/01/2022) ==>				1. 632, 85	1. 632, 85
10101010001	CAIXA	30/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18.480,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 89664/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	18.480,00	
TOTAL DO DIA (30/01/2022) ==>				18. 480, 00	18. 480, 00
10101010001	CAIXA	31/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	173.023,43	
10101010001	CAIXA	31/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		67.110,00
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.507,70	
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	53,02	
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	543,75	
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	208,75	
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		601,58
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		561,75
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		49,42
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		217,95
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		710,97
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		537,66
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		324,05
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		61,11
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		122,02
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.962,58
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.320,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.201,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.237,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.537,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2022	N/DEPOSITO NO DIA	179,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		852,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.420,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18.480,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020004	CRESOL	31/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	13.000,00	
10101020004	CRESOL	31/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	440,50	
10101020004	CRESOL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.286,88
10101030001	BANRISUL CDB	31/01/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.200,00
10102010001	CLIENTES A RECEBER	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27203/1	72.476,34	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	31/01/2022	VALOR REF. RECEBIMENTO NESTA DATA		98.520,00
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2022	PAGO DUPLICATA NESTA DATA	32.941,17	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/01/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2022		30.895,08
20101030005	INSS A RECOLHER	31/01/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2022		799,92
20101030005	INSS A RECOLHER	31/01/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2022		342,36
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/01/2022	VALOR FGTS REF. MES 01/2022		352,80
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/01/2022	VALOR IRRF REF. 01/2022		57,00
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2022		4.067,64
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/01/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2022		6.415,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2034/1		84,30
TRANSPORTE:				1. 481. 657, 85	1. 429. 827, 96



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 481. 657, 85	1. 429. 827, 96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2034/1		57,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2035/1		281,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2035/1		55,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2036/1		183,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2036/1		125,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2037/1		159,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2037/1		127,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27208/1		89,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27208/1		9,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27201/1		185,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27197/1		216,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27197/1		84,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27203/1		14.280,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27203/1		10.530,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27203/1		111,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27198/1		1.339,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27198/1		442,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27200/1		586,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27200/1		38,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27202/1		2.108,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27202/1		103,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27204/1		1.098,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27203/1		72.476,34
30102010004	SIMPLES	31/01/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2022	30.895,08	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/01/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27206/1	70,64	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/01/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27207/1	71,75	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/01/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27205/1	86,90	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/01/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27199/1	1.782,43	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9082/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	6.608,28	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/01/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 01/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.2562	590,00	
40201020005	FGTS	31/01/2022	VALOR FGTS REF. MES 01/2022	352,80	
40201020007	PRO LABORE	31/01/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2022	7.272,00	
40201020011	ORDENADOS	31/01/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2022	4.410,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/01/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 01/2022	49,09	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/01/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - SISCOMP INFORMÁTICA LTDA - NF.10101	537,66	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	31/01/2022	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - BARÃO COM E IND DE ERVA MATE LTDA - NF.143.006	122,02	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	31/01/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00171253	10,45	
T O T A L D O D I A (31/ 01/ 2022) ==>				358. 409, 78	358. 409, 78
T O T A L D O M E S de Janeiro de 2022				1. 534. 516, 95	1. 534. 516, 95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	29.969,00	
10101010001	CAIXA	01/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.835,29
10101020001	BANRISUL S/A	01/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	63,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		858,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	806,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.593,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020004	CRESOL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.471,00
10101020004	CRESOL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.400,00
10101020004	CRESOL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.400,00
10101020004	CRESOL	01/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	337,00	
10101020004	CRESOL	01/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	435,00	
10101030001	BANRISUL CDB	01/02/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		800,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27224/1		813,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27224/1		101,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27232/1		310,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27213/1		131,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27212/1		220,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27212/1		13,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27226/1		298,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27225/1		61,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27225/1		194,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27217/1		316,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27219/1		1.550,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27218/1		78,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27220/1		39,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27220/1		59,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27215/1		226,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27215/1		298,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27214/1		362,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27214/1		427,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27214/1		5,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27214/1		64,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27211/1		2.950,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27209/1		1.133,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27209/1		1.137,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27229/1		9,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27230/1		2.145,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27228/1		24,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27227/1		910,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27227/1		295,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27223/1		28,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27222/1		170,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27221/1		504,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27216/1		119,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27216/1		244,42
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	01/02/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27231/1	375,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 52600/1 - INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	3.250,40	
			TRANSPORTE:	36.057,79	39.626,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	36.057,79	39.626,79
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 17033/1 - RED BOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA.	3.546,50	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/02/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00710271	22,50	
		TOTAL DO DIA (01/02/2022)	====>	39.626,79	39.626,79
10101010001	CAIXA	02/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	18.446,29	
10101010001	CAIXA	02/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		32.058,49
10101020001	BANRISUL S/A	02/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	176,40	
10101020001	BANRISUL S/A	02/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	165,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.181,40
10101020001	BANRISUL S/A	02/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		351,80
10101020001	BANRISUL S/A	02/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.738,89
10101020001	BANRISUL S/A	02/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		55,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	350,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	147,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.005,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.302,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		190,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		53,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	79,20	
10101030001	BANRISUL CDB	02/02/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.600,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27235/1		251,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27235/1		2,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27234/1		194,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27234/1		443,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27233/1		769,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27233/1		782,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27233/1		1.177,86
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3254/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	4.635,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3254/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	103,69	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 50727/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	10.359,98	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 50697/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	12.699,97	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9184/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	841,50	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	02/02/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - ASSOC CULT RADIODIFUSÃO COM COTEGIPENSE - REC.Nº 2492	100,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/02/2022	VALOR DEBITADO BANCO 008001	55,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/02/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00192783	10,00	
		TOTAL DO DIA (02/02/2022)	====>	55.169,78	55.169,78
		TRANSPORTE:		94.796,57	94.796,57



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	94.796,57	94.796,57
10101010001	CAIXA	03/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	229.366,38	
10101010001	CAIXA	03/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.688,63
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	307,25	
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	44,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.453,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	233,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	665,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.454,00	17,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		756,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.066,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		681,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.130,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.545,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.440,36	
10101030001	BANRISUL CDB	03/02/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2041/1		60,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2041/1		82,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2040/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2039/1		71,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2039/1		130,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2038/1		3,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2042/1		118,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2042/1		123,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2043/1		228,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2043/1		118,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27252/1		7.806,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27251/1		210,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27250/1		346,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27247/1		970,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27249/1		283,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27249/1		387,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27249/1		140,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27236/1		56.686,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27236/1		4.748,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27236/1		14.870,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27237/1		47.011,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27237/1		3.937,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27237/1		12.332,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27255/1		1.460,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27248/1		375,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27244/1		623,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27253/1		5.040,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27254/1		5.360,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27238/1		15.380,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27238/1		1.288,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27238/1		4.034,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27243/1		1.575,00
			T R A N S P O R T E:	332.062,06	302.559,33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	332.062,06	302.559,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27241/1		180,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27241/1		17,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27240/1		65,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27240/1		28.650,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27239/1		4.961,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27239/1		415,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27239/1		1.301,60
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/02/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27246/1	598,50	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/02/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27242/1	197,60	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/02/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27245/1	1.600,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 71638/1 - CHIES PRODUTOS LTDA	2.390,51	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 7652/1 - K&D COMERCIO LTDA - ME	1.302,71	
T O T A L D O D I A (03/ 02/ 2022) ==>				243.355,01	243.355,01
10101010001	CAIXA	04/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	42.548,45	
10101010001	CAIXA	04/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		24.806,38
10101020001	BANRISUL S/A	04/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	210,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	203,94	
10101020001	BANRISUL S/A	04/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	17,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	18,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	845,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	47,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	995,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.973,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.941,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		261,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		465,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		412,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		541,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.899,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.641,27	
10101020004	CRESOL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12,76
10101020004	CRESOL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,83
10101020004	CRESOL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.110,57
10101020004	CRESOL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		189,76
10101020004	CRESOL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		528,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2046/1		151,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2046/1		41,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2047/1		66,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2047/1		148,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2048/1		85,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2045/1		56,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2045/1		160,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2044/1		63,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2044/1		183,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27263/1		22,00
T R A N S P O R T E:				393.652,99	378.331,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	393.652,99	378.331,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27271/1		831,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27271/1		593,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27270/1		182,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27270/1		57,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27269/1		53,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27269/1		88,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27268/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27267/1		365,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27267/1		22,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27266/1		30,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27266/1		159,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27265/1		262,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27265/1		824,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27264/1		63,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27264/1		799,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27272/1		997,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27272/1		408,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27262/1		168,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27262/1		13,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27261/1		3.311,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27261/1		915,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27260/1		229,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27260/1		823,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27258/1		441,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27258/1		232,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27257/1		261,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27256/1		310,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27273/1		2.218,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27273/1		832,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27275/1		11.338,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27275/1		135,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27259/1		101,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27259/1		61,56
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	04/02/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27274/1	3.051,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 158029/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	7.231,28	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5967575/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.216,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5967575/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	354,44	
T O T A L D O D I A (04/ 02/ 2022) ==>				67.354,83	67.354,83
10101010001	CAIXA	05/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.482,72
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/02/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2022	4.067,64	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/02/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 01/2022	6.415,08	
T O T A L D O D I A (05/ 02/ 2022) ==>				10.482,72	10.482,72
10101010001	CAIXA	07/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	24.787,02	
10101010001	CAIXA	07/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		28.040,80
T R A N S P O R T E:				440.776,15	444.029,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	440.776,15	444.029,93
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	570,50	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.052,50	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.089,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	482,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	199,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	42,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	739,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.771,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.381,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.155,00
10101020004	CRESOL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.625,41
10101020004	CRESOL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.305,62
10101020004	CRESOL	07/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.000,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	141,00	
10101030001	BANRISUL CDB	07/02/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.089,52	
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/02/2022	PAGO FGTS REF. MES 01/2022	352,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2049/1		40,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27282/1		232,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27276/1		102,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27276/1		577,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27281/1		266,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27281/1		168,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27280/1		750,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27278/1		26,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27277/1		50,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27277/1		215,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27279/1		4.490,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27283/1		10.070,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27284/1		324,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27284/1		3,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 90128/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	13.236,03	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 8514/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA	1.421,79	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 106740/1 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.439,38	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 80738/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	774,88	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 80738/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	756,84	
40201020008	TELEFONE	07/02/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	59,54	
			T O T A L D O D I A (07/ 02/ 2022) ==>	54.917,34	54.917,34
10101010001	CAIXA	08/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	63.265,24	
10101010001	CAIXA	08/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		27.031,59
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	53,28	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	53,28	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	130,33	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	181,32	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	225,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	178,00	
			T R A N S P O R T E:	534.992,92	497.938,06



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	534. 992, 92	497. 938, 06
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	136,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		574,16
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		458,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	707,71	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	116,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	31,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	98,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	330,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	259,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		971,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.143,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.707,43	
10101030001	BANRISUL CDB	08/02/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2054/1		122,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2054/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2055/1		148,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2055/1		67,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2050/1		67,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2050/1		99,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2051/1		152,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2051/1		79,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2052/1		139,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2052/1		52,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2053/1		38,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2053/1		142,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27308/1		591,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27306/1		1.405,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27306/1		2.303,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27307/1		2.100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27302/1		116,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27302/1		82,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27303/1		1.247,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27303/1		270,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27303/1		1.058,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27301/1		353,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27301/1		26,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27300/1		694,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27300/1		12,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27299/1		1.634,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27299/1		922,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27299/1		1.633,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27305/1		5.910,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27305/1		2.034,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27305/1		523,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27304/1		460,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27304/1		233,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27304/1		8,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27298/1		1.087,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27298/1		133,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27310/1		2.218,90
			T R A N S P O R T E:	543. 279, 34	538. 372, 12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	543. 279, 34	538. 372, 12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27310/1		832,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27297/1		416,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27293/1		170,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27294/1		29,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27294/1		99,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27295/1		43,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27292/1		44,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27296/1		74,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27285/1		11.323,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27291/1		44,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27291/1		67,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27286/1		4.246,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27287/1		1.509,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27288/1		896,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27289/1		2.311,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27290/1		149,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27290/1		325,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27290/1		344,90
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/02/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27309/1	591,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/02/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27311/1	3.051,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 64399/1 - ART LINE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	5.399,39	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 106813/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	6.341,58	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 144543/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	1.527,73	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 13795/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	26,67	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 13795/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	545,87	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 106932/1 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	540,02	
			T O T A L D O D I A (08/ 02/ 2022) ==>	90. 396, 83	90. 396, 83
10101010001	CAIXA	09/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	18.399,21	
10101010001	CAIXA	09/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		27.223,32
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	69,49	
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	287,46	
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.419,60
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.340,00
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.340,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	74,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	72,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	36,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.550,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	310,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.211,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.460,00	
			T R A N S P O R T E:	594. 513, 52	591. 286, 22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	594.513,52	591.286,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.995,08
10101020004	CRESOL	09/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	281,75	
10101020004	CRESOL	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		51,11
10101030001	BANRISUL CDB	09/02/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.400,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2056/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27315/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27317/1		1.628,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27317/1		556,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27313/1		277,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27314/1		26,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27318/1		603,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27318/1		163,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27320/1		760,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27320/1		41,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27319/1		5.669,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27319/1		240,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27319/1		555,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/02/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27316/1	310,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 240714/17 - BIC AMAZONIA SA	12.248,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5976527/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.307,46	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5976527/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	664,20	
		T O T A L D O D I A (09/02/2022)	====>	48.022,53	48.022,53
10101010001	CAIXA	10/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	13.534,18	
10101010001	CAIXA	10/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		23.053,65
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	167,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	993,88	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	17,28	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	23,19	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	435,20	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	102,91	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	285,50	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.387,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	357,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	148,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	640,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.449,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		102,33
10101020004	CRESOL	10/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.720,00	
10101020004	CRESOL	10/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.241,00	
10101020004	CRESOL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18,53
10101020004	CRESOL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020004	CRESOL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020004	CRESOL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,75
10101020004	CRESOL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		450,00
10101020004	CRESOL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		387,90
		T R A N S P O R T E:		632.444,13	637.143,03



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	632. 444, 13	637. 143, 03
10101030001	BANRISUL CDB	10/02/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.387,04	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2058/1		95,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2058/1		115,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2057/1		56,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2057/1		103,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27358/1		121,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27358/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27321/1		52,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27321/1		96,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27327/1		42,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27327/1		84,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27328/1		16,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27328/1		38,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27329/1		2.235,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27329/1		648,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27330/1		927,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27330/1		648,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27343/1		584,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27343/1		249,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27344/1		28,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27345/1		18,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27346/1		113,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27347/1		30,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27347/1		83,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27348/1		9,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27355/1		142,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27355/1		50,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27356/1		35,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27356/1		335,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27356/1		19,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27357/1		33,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27357/1		57,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27354/1		38,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27354/1		71,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27349/1		489,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27349/1		301,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27349/1		66,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27353/1		29,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27353/1		189,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27353/1		20,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27350/1		26,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27350/1		12,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27350/1		11,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27351/1		227,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27352/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27338/1		865,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27337/1		42,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27336/1		16,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27336/1		42,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27335/1		179,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27339/1		292,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27325/1		80,45
			T R A N S P O R T E:	635. 831, 17	647. 410, 02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	635.831,17	647.410,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27326/1		290,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27324/1		78,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27324/1		34,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27322/1		87,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27331/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27332/1		100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27333/1		19,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27333/1		68,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27334/1		549,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27342/1		415,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27340/1		40,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27341/1		284,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27341/1		43,48
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/02/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27323/1	87,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 211166/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	3.150,72	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 180954/1 - SECALUX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	1.040,69	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9377/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.409,14	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 693557/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	781,98	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/02/2022	VALOR MENSALIDADE - BCNET COM EQUIP INRF LTDA - NF.47.040	300,00	
			T O T A L D O D I A (10/02/2022) ==>	40.274,87	40.274,87
10101010001	CAIXA	11/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	13.001,43	
10101010001	CAIXA	11/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18.528,11
10101020001	BANRISUL S/A	11/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	274,80	
10101020001	BANRISUL S/A	11/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	33,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	97,50	
10101020001	BANRISUL S/A	11/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.625,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	211,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.776,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.782,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.241,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	190,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.316,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	177,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	197,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.067,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		374,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		309,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		544,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		151,74
			T R A N S P O R T E:	674.210,42	674.201,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	674.210,42	674.201,93
10101020004	CRESOL	11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.323,72
10101020004	CRESOL	11/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	177,00	
10101030001	BANRISUL CDB	11/02/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27362/1		342,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27365/1		175,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27365/1		235,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27367/1		553,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27359/1		19,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27359/1		13,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27359/1		2,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27360/1		616,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27360/1		29,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27366/1		388,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27361/1		98,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27364/1		231,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27364/1		50,40
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/02/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27368/1	185,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6269/1 - HELLOMAX IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	211,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6269/1 - HELLOMAX IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	2.284,51	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 169905/3 - CIA DE CANETAS COMPACTOR	2.088,28	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5986583/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.428,34	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5986583/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.745,19	
40201020008	TELEFONE	11/02/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	151,74	
			T O T A L D O D I A (11 / 02 / 2022)	32.881,28	32.881,28
10101010001	CAIXA	14/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	59.232,80	
10101010001	CAIXA	14/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		15.672,56
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	34,68	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	49,40	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	51,70	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	279,60	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.177,20	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	204,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13,67
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		60,48
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13,73
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		645,87
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		422,40
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		431,65
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		763,86
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		89,97
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	663,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.647,00	
			T R A N S P O R T E:	747.422,16	700.597,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	747.422,16	700.597,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	38,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	489,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	811,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.499,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	261,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	422,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		328,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.887,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.450,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.862,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.347,69
10101020004	CRESOL	14/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	35.000,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		133,00
10101020004	CRESOL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		37.017,15
10101020004	CRESOL	14/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	100,00	
10101030001	BANRISUL CDB	14/02/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		600,00
20101010005	CRESOL - CREDITO ROTATIVO	14/02/2022	VALOR EMPRESTIMO N/DATE		35.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27370/1		1.650,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27379/1		2,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27380/1		242,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27380/1		24,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27381/1		84,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27369/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27383/1		189,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27383/1		736,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27385/1		1.750,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27384/1		1.488,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27382/1		607,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27382/1		370,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27378/1		7,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27378/1		58,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27377/1		352,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27376/1		189,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27372/1		283,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27375/1		170,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27374/1		220,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27374/1		31,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27373/1		368,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27373/1		71,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27373/1		10,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/02/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27371/1	1.453,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 27649/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	938,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5479/1 - PLASTIFILME IND COM DE PLAST LTDA	2.500,00	
40201020008	TELEFONE	14/02/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	89,97	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	14/02/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº 44322010363432	51,78	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	14/02/2022	VALOR DEBITADO BANCO	133,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	14/02/2022	VALOR DEBITADO BANCO	1,70	
			T R A N S P O R T E:	793.212,01	793.212,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	793.212,01	793.212,01
		T O T A L D O D I A (14/02/2022)	====>	110.730,03	110.730,03
10101010001	CAIXA	15/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	26.614,68	
10101010001	CAIXA	15/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		48.396,11
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	480,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	915,35	
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	86,25	
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	119,82	
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.439,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	182,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	872,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.708,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.186,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	288,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.051,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.274,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	694,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	365,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.575,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.476,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		715,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		640,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		837,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		93,00
10101020004	CRESOL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,77
10101020004	CRESOL	15/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	170,00	
10101030001	BANRISUL CDB	15/02/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		800,00
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	15/02/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.439,84	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27403/1		1.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27412/1		185,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27413/1		48,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27391/1		70,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27391/1		14,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27390/1		21,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27390/1		5,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27389/1		46,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27389/1		2,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27388/1		41,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27387/1		48,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27387/1		29,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27386/1		169,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27386/1		2,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27392/1		2,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27392/1		55,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27402/1		70,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27411/1		350,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27410/1		99,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27410/1		84,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27409/1		261,82
		T R A N S P O R T E:		837.037,42	851.275,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	837.037,42	851.275,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27409/1		101,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27408/1		195,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27408/1		219,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27407/1		2.307,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27407/1		249,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27406/1		103,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27406/1		64,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27406/1		60,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27405/1		258,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27405/1		139,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27404/1		4.647,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27404/1		1.233,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27404/1		1.343,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27393/1		359,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27401/1		176,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27401/1		16,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27400/1		345,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27400/1		174,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27399/1		400,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27397/1		237,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27396/1		237,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27395/1		237,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27394/1		592,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 44340/1 - RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES ME	27.620,32	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 53365/1 - INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	6.030,86	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 695388/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	543,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 695388/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	230,64	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	15/02/2022	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 9453/1		6.608,27
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/02/2022	VALOR DEBITADO BANCO	25,77	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/02/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00368779	93,00	
TOTAL DO DIA (15/02/2022) ==>				78.369,40	78.369,40
10101010001	CAIXA	16/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	11.008,77	
10101010001	CAIXA	16/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		40.862,11
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	19,20	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	38,40	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	19,94	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	143,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	294,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.132,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.132,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10.085,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	388,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.107,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.014,00
TRANSPORTE:				898.961,67	913.457,52



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	898.961,67	913.457,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.996,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		36,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		720,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		269,16
10101020004	CRESOL	16/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	607,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27423/1		251,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27423/1		43,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27424/1		53,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27424/1		266,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27422/1		156,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27421/1		52,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27421/1		18,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27421/1		345,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27420/1		18,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27420/1		90,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27420/1		23,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27419/1		375,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27419/1		375,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27419/1		3.500,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27418/1		133,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27417/1		330,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27417/1		818,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27417/1		32,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27416/1		109,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27415/1		319,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27414/1		357,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27414/1		22,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 107624/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	3.837,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 13824/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	20,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 13824/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	545,87	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9456/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	6.608,28	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5994889/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	331,09	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5994889/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	140,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 94503/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	5.636,38	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 205621/1 - VMP PAPEIAS PARA EMBALAGENS LTDA.	6.763,80	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	16/02/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - A Z INFORMATICA LTDA - NF.20137	720,00	
			T O T A L D O D I A (16/02/2022) ==>	52.590,88	52.590,88
10101010001	CAIXA	17/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	15.446,46	
10101010001	CAIXA	17/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		130.712,81
10101020001	BANRISUL S/A	17/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	87,51	
			TRANSPORTE:	939.706,26	1.054.885,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	939.706,26	1.054.885,10
10101020001	BANRISUL S/A	17/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	43,61	
10101020001	BANRISUL S/A	17/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	908,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	884,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.196,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	294,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.585,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	97.398,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.844,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	355,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	504,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.531,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		28,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		394,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.079,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		177,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.325,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.507,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2061/1		117,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2061/1		105,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2062/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2062/1		245,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2060/1		88,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2060/1		30,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2059/1		163,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2059/1		145,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27425/1		56,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27431/1		369,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27431/1		647,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27432/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27432/1		426,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27433/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27433/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27434/1		45,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27434/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27430/1		215,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27430/1		651,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27429/1		229,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27429/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27429/1		3,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27428/1		14,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27427/1		88,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27426/1		1.475,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5407240/0 - GIMBA SUPRIMENTO DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA.	269,16	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 179313/7 - MERCUR S.A.	1.640,44	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9522/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS	12.040,00	
			T R A N S P O R T E:	1.047.645,81	1.070.341,56



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.047.645,81	1.070.341,56
			LTDA		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 852/1 - LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS	5.280,51	
			LTDA		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 773562/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	5.365,24	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/02/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00134264	10,00	
			TOTAL DO DIA (17/02/2022) ==>	146.169,27	146.169,27
10101010001	CAIXA	18/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	69.801,46	
10101010001	CAIXA	18/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		73.079,98
10101020001	BANRISUL S/A	18/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	298,40	
10101020001	BANRISUL S/A	18/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.576,41	
10101020001	BANRISUL S/A	18/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.883,61	
10101020001	BANRISUL S/A	18/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.340,00
10101020001	BANRISUL S/A	18/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.092,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	98,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	277,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	69,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	332,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.573,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.881,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	227,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	321,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.083,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		40.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		633,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.568,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.879,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.341,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		306,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		724,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.439,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		764,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.142,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		133,48
10101020004	CRESOL	18/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.045,50	
10101020004	CRESOL	18/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	40.000,00	
10101030001	BANRISUL CDB	18/02/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.092,79	
20101030005	INSS A RECOLHER	18/02/2022	PAGTO. INSS REF 01/2022	1.142,28	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27435/1		7.570,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27435/1		4.759,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27438/1		2,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27438/1		6,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27437/1		48,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27437/1		70,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27436/1		15,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27436/1		427,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27436/1		750,47
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 123546/1 -	5.529,94	
			TRANSPORTE:	1.202.047,39	1.218.458,07



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1. 202. 047, 39	1. 218. 458, 07
			BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 212665/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	1.634,24	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 133849/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	1.850,44	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 133849/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	547,26	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 53580/1 - INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	1.756,81	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6002207/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	4.539,15	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6002207/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	552,84	
		TOTAL DO DIA (18/02/2022)	====>	148. 116, 51	148. 116, 51
10101010001	CAIXA	21/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	23.916,08	
10101010001	CAIXA	21/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		68.613,36
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.922,95	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	706,74	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.210,50	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	673,62	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.806,50	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.405,10	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.425,23	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.226,66	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.086,80	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	863,39	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	388,78	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	181,68	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	40,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	190,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	266,48	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	113,51	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	142,18	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	239,50	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		23.911,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	977,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	167,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.408,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	881,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		24,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.587,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		711,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.398,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.262,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		202,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		450,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		229,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		355,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		319,29
		TRANSPORTE:		1. 273. 720, 57	1. 318. 523, 40



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 273. 720, 57	1. 318. 523, 40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.277,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		819,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.155,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30.895,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.938,58
10101020004	CRESOL	21/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	342,08	
10101020004	CRESOL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		35.169,99
10101030001	BANRISUL CDB	21/02/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	23.911,62	
20101010005	CRESOL - CREDITO ROTATIVO	21/02/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	35.169,99	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/02/2022	PAGO SIMPLES REF. MES 01/2022	30.895,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2069/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2069/1		70,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2068/1		142,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2068/1		132,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2067/1		151,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2067/1		138,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2066/1		172,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2066/1		82,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2065/1		218,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2065/1		81,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2064/1		71,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2064/1		118,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2063/1		91,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2063/1		104,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27449/1		26,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27447/1		274,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27447/1		252,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27450/1		26,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27440/1		1.508,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27439/1		21,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27448/1		183,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27448/1		186,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27443/1		7,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27446/1		195,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27445/1		195,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27444/1		1.181,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27444/1		750,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27442/1		224,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27441/1		560,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 213072/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	871,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51486/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	1.889,38	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51486/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	2.475,09	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 145166/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	125,27	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9568/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	16.917,88	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9590/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS	879,16	
			T R A N S P O R T E:	1. 386. 318, 16	1. 400. 964, 20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.386.318,16	1.400.964,20
			LTDA		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9590/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS	3.081,54	
			LTDA		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 53671/1 - INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	10.685,34	
			T O T A L D O D I A (21/02/2022) ==>	182.506,13	182.506,13
10101010001	CAIXA	22/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	11.847,63	
10101010001	CAIXA	22/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		31.485,93
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	31,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	55,50	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	23,30	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	69,80	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	24,30	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	74,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	399,90	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.677,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.205,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.640,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	87,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	254,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	637,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	80,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	113,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	28,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.098,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	828,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	312,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		473,89
10101020004	CRESOL	22/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	591,00	
10101020004	CRESOL	22/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	8.850,00	
10101020004	CRESOL	22/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	8.850,00	
10101020004	CRESOL	22/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.000,00	
10101030001	BANRISUL CDB	22/02/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.677,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2071/1		118,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2071/1		92,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2074/1		228,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2074/1		277,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2073/1		162,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2073/1		59,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2072/1		101,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2072/1		65,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2070/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2075/1		138,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2075/1		68,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27456/1		173,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27457/1		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27458/1		1.497,00
			T R A N S P O R T E:	1.444.753,37	1.437.641,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1. 444. 753, 37	1. 437. 641, 26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27454/1		46,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27453/1		126,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27452/1		126,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27452/1		95,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27459/1		122,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27459/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27460/1		187,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27460/1		8,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27468/1		57,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27471/1		713,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27471/1		558,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27461/1		399,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27461/1		94,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27461/1		39,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27462/1		16,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27462/1		603,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27470/1		123,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27470/1		286,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27469/1		263,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27469/1		536,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27469/1		9,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27472/1		597,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27467/1		250,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27467/1		187,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27466/1		29,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27466/1		448,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27455/1		544,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27455/1		339,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27465/1		1.056,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27464/1		47,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27463/1		237,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 145303/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	1.222,19	
TOTAL DO DIA (22/02/2022) ==>				45.011,36	45.011,36
10101010001	CAIXA	23/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	85.096,02	
10101010001	CAIXA	23/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		48.801,33
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	69,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	138,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	220,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.029,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	925,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	106,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	136,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	53,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	26,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.360,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		802,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.758,84
TRANSPORTE:				1. 539. 815, 07	1. 500. 368, 11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 539. 815, 07	1. 500. 368, 11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.014,00
10101020004	CRESOL	23/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.126,60	
10101020004	CRESOL	23/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	94,40	
10101030001	BANRISUL CDB	23/02/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.700,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2078/1		179,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2078/1		123,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2079/1		81,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2079/1		160,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2077/1		178,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2077/1		108,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2076/1		91,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2076/1		70,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2080/1		121,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2080/1		255,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27473/1		220,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27490/1		95,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27490/1		85,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27491/1		38,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27492/1		2.829,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27492/1		1.297,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27493/1		542,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27493/1		160,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27494/1		435,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27494/1		179,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27503/1		326,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27503/1		164,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27504/1		45,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27505/1		13,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27495/1		890,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27495/1		217,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27495/1		45,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27496/1		292,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27496/1		175,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27496/1		317,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27497/1		1.012,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27498/1		771,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27499/1		304,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27500/1		190,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27501/1		76,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27489/1		39,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27489/1		257,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27488/1		2,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27487/1		290,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27486/1		272,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27485/1		24,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27484/1		49,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27483/1		82,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27482/1		51,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27481/1		141,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27480/1		213,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27480/1		114,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27479/1		2.816,45
			T R A N S P O R T E:	1. 544. 036, 07	1. 519. 537, 39



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 544. 036, 07	1. 519. 537, 39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27502/1		12,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27511/1		5,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27511/1		423,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27511/1		4,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27510/1		657,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27510/1		20,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27510/1		56,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27509/1		242,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27508/1		550,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27508/1		105,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27508/1		46,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27507/1		116,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27507/1		23,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27506/1		16,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27474/1		324,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27474/1		3,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27476/1		4.187,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27476/1		31.900,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27478/1		5.682,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27478/1		320,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27477/1		2.689,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27477/1		16.675,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/02/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 12/2021	2.029,57	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	23/02/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27475/1	327,96	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 213443/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	2.738,96	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 108201/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	5.861,91	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 90982/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	7.696,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 13849/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	727,82	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 154689/1 - SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	15.726,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6010587/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	466,98	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6010587/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	245,31	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 20347/0 - FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	3.245,48	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	23/02/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - TELSEG - NF.3461	175,00	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	23/02/2022	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - TELSEG - NF.1893	324,92	
			T O T A L D O D I A (23/ 02/ 2022) ==>	137. 626, 92	137. 626, 92
10101010001	CAIXA	24/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	33.166,15	
			T R A N S P O R T E:	1. 616. 768, 63	1. 583. 602, 48



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1. 616. 768, 63	1. 583. 602, 48
10101010001	CAIXA	24/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		19.806,42
10101020001	BANRISUL S/A	24/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	234,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	970,50	
10101020001	BANRISUL S/A	24/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	84,40	
10101020001	BANRISUL S/A	24/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.797,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	860,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.730,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	675,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	300,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	226,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.061,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.488,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.160,09
10101030001	BANRISUL CDB	24/02/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.500,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2081/1		75,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2081/1		14,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2082/1		89,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2082/1		136,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2084/1		233,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2084/1		38,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2085/1		54,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2083/1		136,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2083/1		87,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27568/1		285,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27568/1		360,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27544/1		300,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27545/1		44,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27545/1		58,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27553/1		4.411,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27553/1		288,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27549/1		1.050,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27554/1		1.420,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27554/1		446,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27555/1		685,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27556/1		39,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27532/1		35,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27532/1		92,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27522/1		233,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27518/1		200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27518/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27519/1		275,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27520/1		79,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27520/1		72,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27521/1		124,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27521/1		228,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27531/1		61,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27531/1		96,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27523/1		93,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27524/1		23,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27525/1		904,50
TRANSPORTE:				1. 630. 000, 23	1. 623. 651, 13



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito		Crédito	
				1. 630. 000, 23		1. 623. 651, 13	
			T R A N S P O R T E:				
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27525/1			273,75	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27527/1			32,14	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27527/1			115,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27528/1			23,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27529/1			17,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27530/1			15,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27561/1			21,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27564/1			13,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27562/1			20,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27563/1			507,35	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27560/1			709,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27560/1			273,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27559/1			384,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27559/1			315,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27565/1			1.305,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27558/1			823,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27558/1			525,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27566/1			9,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27567/1			870,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27557/1			77,96	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27557/1			53,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27536/1			311,99	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27539/1			390,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27538/1			1.465,95	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27538/1			727,54	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27538/1			111,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27540/1			536,42	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27540/1			123,57	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27540/1			39,13	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27535/1			33,27	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27534/1			35,97	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27534/1			10,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27533/1			194,97	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27547/1			64,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27547/1			107,12	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27552/1			100,42	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27552/1			16,84	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27551/1			89,88	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27551/1			65,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27551/1			33,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27550/1			1.342,90	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27550/1			187,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27550/1			502,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27548/1			136,16	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27541/1			35,25	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27541/1			418,48	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27541/1			86,23	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27546/1			23,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27546/1			460,07	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27546/1			20,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27543/1			22,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27542/1			38,70	
			T R A N S P O R T E:				
				1. 630. 000, 23		1. 637. 767, 63	



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1. 630. 000, 23	1. 637. 767, 63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27542/1		110,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27542/1		46,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27537/1		175,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27515/1		6,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27515/1		365,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27516/1		81,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27516/1		101,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27516/1		13,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27517/1		7,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27514/1		101,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27526/1		86,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27526/1		5,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27526/1		204,74
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 53139/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	3.376,47	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 145386/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	1.989,11	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9671/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.939,16	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 698445/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	230,68	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 698445/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	539,40	
T O T A L D O D I A (24/ 02/ 2022) ==>				55. 472, 57	55. 472, 57
10101010001	CAIXA	25/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	54.497,10	
10101010001	CAIXA	25/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		38.798,85
10101020001	BANRISUL S/A	25/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	432,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	64,25	
10101020001	BANRISUL S/A	25/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	88,41	
10101020001	BANRISUL S/A	25/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	50,28	
10101020001	BANRISUL S/A	25/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.202,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	151,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	684,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	79,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	183,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.040,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.132,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.235,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		574,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		310,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.079,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.088,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,57
10101020004	CRESOL	25/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	305,00	
10101020004	CRESOL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.330,08
10101020004	CRESOL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.283,00
10101020004	CRESOL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.300,00
T R A N S P O R T E :				1. 702. 551, 98	1. 699. 574, 55



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 702. 551, 98	1. 699. 574, 55
10101020004	CRESOL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.940,00
10101030001	BANRISUL CDB	25/02/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		700,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27572/1		886,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27570/1		396,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27571/1		132,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27573/1		6.688,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27573/1		4.981,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27574/1		1.072,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27574/1		1.212,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27575/1		212,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27575/1		121,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27576/1		33,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27577/1		206,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27577/1		2,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27569/1		256,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27569/1		467,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27582/1		292,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27584/1		6.798,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27584/1		972,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27584/1		1.619,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27583/1		292,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27581/1		120,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27580/1		951,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27579/1		1.575,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27578/1		1.575,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 43227/1 - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	7.146,09	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 214055/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	725,56	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 213867/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	2.639,48	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 213886/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	5.154,71	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 699396/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	76,97	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 698873/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	14.166,24	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6016581/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	561,36	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6016581/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	48,61	
40201040006	MULTAS E JUROS	25/02/2022	PAGO MULTA/JUROS REF. 11057727	10,57	
T O T A L D O D I A (25/ 02/ 2022) ==>				94. 006, 52	94. 006, 52
10101010001	CAIXA	28/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	89.667,45	
10101010001	CAIXA	28/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.139,99
10102010001	CLIENTES A RECEBER	28/02/2022	VALOR REF. RECEBIMENTO NESTA DATA		88.876,45
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	28/02/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2022		50.780,51
20101030005	INSS A RECOLHER	28/02/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2022		799,92
20101030005	INSS A RECOLHER	28/02/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2022		342,36
T R A N S P O R T E:				1. 822. 749, 02	1. 883. 020, 80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.822.749,02	1.883.020,80
20101030006	FGTS A RECOLHER	28/02/2022	VALOR FGTS REF. MES 02/2022		352,80
20101030011	IRRF ASSALARIADO	28/02/2022	VALOR IRRF REF. 02/2022		57,00
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	28/02/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2022		4.067,64
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	28/02/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2022		6.415,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2087/1		98,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2087/1		112,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2086/1		49,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2088/1		307,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2088/1		47,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2089/1		63,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2089/1		115,00
30102010004	SIMPLES	28/02/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2022	50.780,51	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 150306/2 - THEOTO S/A IND. E COM.	2.472,09	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3348/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	3.797,03	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1520/1 - DARLU IND TEXTIL LTDA	1.081,28	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1521/1 - DARLU IND TEXTIL LTDA	993,60	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	28/02/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 02/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.2640	590,00	
40201020005	FGTS	28/02/2022	VALOR FGTS REF. MES 02/2022	352,80	
40201020007	PRO LABORE	28/02/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2022	7.272,00	
40201020011	ORDENADOS	28/02/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2022	4.410,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	28/02/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	205,99	
T O T A L D O D I A (28/ 02/ 2022) ==>				161.622,75	161.622,75
T O T A L D O M E S de Fevereiro de 2022				1.894.704,32	1.894.704,32



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.688,36
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 24508/1 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	7.132,89	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 159327/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.555,47	
		TOTAL DO DIA (01/03/2022)	====>	10.688,36	10.688,36
10101010001	CAIXA	02/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	55.257,05	
10101010001	CAIXA	02/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		36.074,27
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	346,61	
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.334,40	
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.636,38
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		601,59
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		167,00
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		802,81
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.539,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	255,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	534,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		561,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		32,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		49,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		56,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		17,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		65,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		280,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.962,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.837,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.026,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		537,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.587,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.421,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.271,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		226,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		852,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.678,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.685,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		715,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.014,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		639,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.420,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9,08
10101020004	CRESOL	02/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	33.056,00	
10101020004	CRESOL	02/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	300,00	
10101030001	BANRISUL CDB	02/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		7.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2091/1		164,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2091/1		92,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2092/1		137,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2092/1		63,24
		TRANSPORTE:		108.771,98	94.961,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	108.771,98	94.961,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2093/1		101,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2093/1		126,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2090/1		86,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2090/1		58,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27595/1		300,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27596/1		2.918,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27591/1		294,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27590/1		710,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27590/1		507,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27589/1		1.241,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27589/1		619,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27588/1		77,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27587/1		354,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27598/1		2.894,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27598/1		182,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27598/1		1.155,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27594/1		420,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27594/1		131,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27594/1		295,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27597/1		388,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27597/1		526,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27597/1		57,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27593/1		256,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27593/1		12,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27593/1		68,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27599/1		3.050,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27600/1		132,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27592/1		528,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27592/1		38,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27592/1		20,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27586/1		759,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27585/1		172,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27585/1		145,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27585/1		19,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 17944/2 - CUSCO COMERCIO E SERVICOS GAUCHOS EIRELI	247,70	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	02/03/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - SISCOMP INFORMÁTICA LTDA - NF.10206	537,66	
40201030026	FRETES	02/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO	4.026,45	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/03/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00157581	22,50	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/03/2022	VALOR DEBITADO BANCO 91100702	9,08	
T O T A L D O D I A (02/ 03/ 2022) ==>				102.927,01	102.927,01
10101010001	CAIXA	03/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	28.007,18	
10101010001	CAIXA	03/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		71.141,46
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9.880,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	236,50	
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.546,50
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.365,24
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.152,05
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		55,00
T R A N S P O R T E:				151.739,05	194.875,62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	151.739,05	194.875,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.999,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	888,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.460,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	352,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	65,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.747,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	887,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		17,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		834,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.083,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		252,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.050,64
10101020004	CRESOL	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,08
10101020004	CRESOL	03/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020004	CRESOL	03/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.154,03	
10101020004	CRESOL	03/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	7.024,00	
10101020004	CRESOL	03/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.542,00	
10101020004	CRESOL	03/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	226,60	
10101020004	CRESOL	03/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.554,04	
10101020004	CRESOL	03/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	89,50	
10101020004	CRESOL	03/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	12.019,48	
10101020004	CRESOL	03/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.210,00	
10101030001	BANRISUL CDB	03/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.152,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2094/1		131,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2094/1		92,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2095/1		195,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2095/1		46,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2096/1		67,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2096/1		197,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2097/1		267,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2097/1		160,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27603/1		614,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27605/1		1.527,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27604/1		8.030,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27604/1		2.483,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27604/1		202,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27602/1		123,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27602/1		578,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27602/1		670,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27601/1		1.722,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 214311/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	1.993,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 134220/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	4.147,35	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 13896/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	459,68	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9778/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	13.103,33	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	03/03/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - ASSOC CULT RÁDIO DIFUSÃO COM COTEGIPENSE -	100,00	
			T R A N S P O R T E:	213.816,06	224.284,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	213.816,06	224.284,71
			REC.Nº 2535		
40201030026	FRETES	03/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	252,93	
40201030026	FRETES	03/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	10.050,64	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/03/2022	VALOR DEBITADO BANCO	10,08	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/03/2022	VALOR DEBITADO BANCO 008001	55,00	
		T O T A L D O D I A (03/ 03/ 2022)	====>	110.669,34	110.669,34
10101010001	CAIXA	04/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	37.589,11	
10101010001	CAIXA	04/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		27.068,75
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	257,28	
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.630,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7,50	
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	352,50	
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	275,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.359,98
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.563,97
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		342,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	61,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	464,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	281,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	542,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		280,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.005,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		80,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		336,94
10101030001	BANRISUL CDB	04/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		11.800,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2101/1		102,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2101/1		23,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2099/1		131,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2099/1		133,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2098/1		221,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2098/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27607/1		1.155,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27607/1		474,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27617/1		2.585,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27613/1		190,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27611/1		870,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27608/1		299,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27608/1		56,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27616/1		68,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27616/1		32,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27609/1		108,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27609/1		383,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27610/1		625,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27610/1		232,78
		T R A N S P O R T E:		277.554,91	291.885,70



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	277.554,91	291.885,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27610/1		246,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27612/1		8,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27612/1		1.302,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27614/1		7.537,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27615/1		179,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 19323/1 - LUIZ A.M.BAMBERG E CIA LTDA	3.669,04	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 160105/0 - RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	1.844,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9780/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	11.061,47	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 31736/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.811,03	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6024465/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.238,88	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6024465/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	562,54	
40201030026	FRETES	04/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TRANSPORTES REGLA LTDA	80,00	
40201030026	FRETES	04/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	336,94	
			T O T A L D O D I A (04/03/2022) ==>	76.874,80	76.874,80
10101010001	CAIXA	05/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		15.494,37
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/03/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2022	4.067,64	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/03/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 02/2022	6.415,08	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10300486/1 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	342,44	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 108973/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	4.276,86	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 108973/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	392,35	
			T O T A L D O D I A (05/03/2022) ==>	15.494,37	15.494,37
10101010001	CAIXA	07/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	63.440,98	
10101010001	CAIXA	07/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		31.822,14
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	103,07	
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	395,25	
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	553,35	
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	300,30	
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	55,68	
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	26,50	
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	210,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	24,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.587,20
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.364,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	390,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.695,19	
			T R A N S P O R T E:	390.149,16	355.427,69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	390. 149, 16	355. 427, 69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.145,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	173,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	33,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	180,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.410,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.861,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		68,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		352,80
10101020004	CRESOL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		649,21
10101020004	CRESOL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		976,23
10101020004	CRESOL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		41,17
10101020004	CRESOL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.042,19
10101020004	CRESOL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		117,02
10101020004	CRESOL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		800,24
10101020004	CRESOL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		575,97
10101020004	CRESOL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		157,69
10101020004	CRESOL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		686,06
10101020004	CRESOL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		813,58
10101020004	CRESOL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		889,45
10101020004	CRESOL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.155,00
10101030001	BANRISUL CDB	07/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		5.300,00
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/03/2022	PAGO FGTS REF. MES 02/2022	352,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2102/1		149,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2102/1		61,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2103/1		56,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2103/1		121,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2104/1		215,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2104/1		126,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27637/1		85,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27638/1		26,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27638/1		60,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27636/1		147,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27635/1		163,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27643/1		26,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27639/1		11,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27642/1		11,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27641/1		26,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27641/1		21,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27640/1		26,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27618/1		14.160,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27621/1		1.652,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27621/1		108,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27634/1		80,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27634/1		21,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27633/1		163,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27632/1		279,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27631/1		461,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27631/1		188,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27627/1		840,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27625/1		993,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27625/1		626,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27619/1		9.682,20
			T R A N S P O R T E:	393. 033, 30	407. 922, 79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	393.033,30	407.922,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27619/1		778,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27620/1		1.431,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27644/1		76,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27630/1		201,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27630/1		54,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27630/1		108,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27622/1		3.189,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27622/1		1.316,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27622/1		313,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27623/1		71,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27623/1		91,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27623/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27624/1		33,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27626/1		246,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27628/1		765,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27628/1		353,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27628/1		331,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27629/1		114,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27629/1		231,30
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27645/1	93,86	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 53203/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	2.881,17	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 63449/1 - RENDICOLLA COM.EXP.E IMP.DE PROD.QUIMICOS LTDA	9.081,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 712620/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	710,16	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 712620/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	11.769,71	
40201020008	TELEFONE	07/03/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	68,21	
TOTAL DO DIA (07/03/2022) ==>				100.984,13	100.984,13
10101010001	CAIXA	08/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	8.812,82	
10101010001	CAIXA	08/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		19.136,10
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	615,50	
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	233,40	
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	93,36	
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	23,34	
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	782,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	23,52	
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	88,21	
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.941,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	327,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	328,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.556,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.220,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.527,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		362,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		304,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.305,62
TRANSPORTE:				432.743,55	443.215,48



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	432.743,55	443.215,48
10101020004	CRESOL	08/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	553,31	
10101020004	CRESOL	08/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	319,00	
10101030001	BANRISUL CDB	08/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.941,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2105/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27648/1		14,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27648/1		133,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27652/1		9,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27646/1		2.018,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27646/1		865,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27647/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27649/1		119,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27649/1		36,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27649/1		641,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27650/1		198,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27651/1		4,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27651/1		75,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27653/1		21,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27654/1		11,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27655/1		14,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27656/1		111,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 18019/2 - CUSCO COMERCIO E SERVICOS GAUCHOS EIRELI	161,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 229180/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	5.678,84	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33256/3 - GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.866,04	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33256/3 - GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	711,89	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 160251/0 - RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	1.900,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 699944/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	1.652,00	
		TOTAL DO DIA (08/03/2022)	====>	29.890,62	29.890,62
10101010001	CAIXA	09/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	19.650,35	
10101010001	CAIXA	09/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		34.791,14
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	490,85	
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	181,10	
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		518,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	125,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.872,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.931,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		51,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		802,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.539,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.245,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		81,62
10101020004	CRESOL	09/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.750,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2106/1		147,70
		TRANSPORTE:		473.545,78	488.841,04



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	473.545,78	488.841,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2106/1		169,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2107/1		76,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2107/1		128,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2108/1		145,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2108/1		63,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2109/1		41,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2110/1		210,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27658/1		1.375,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27659/1		174,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27661/1		444,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27661/1		45,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27662/1		135,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27663/1		82,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27667/1		4.863,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27667/1		405,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27668/1		8,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27668/1		43,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27657/1		252,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27657/1		110,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27660/1		131,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27660/1		429,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27664/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27664/1		12,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27665/1		3,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27665/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27666/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27666/1		258,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27666/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27669/1		770,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27669/1		2.167,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27669/1		419,86
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 76094/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	5.565,79	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5545/1 - PLASTIFILME IND COM DE PLAST LTDA	5.842,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 279939/1 - Industria de Feltros Santa Fe S/A	11.300,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 110481/1 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5.253,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6032084/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	238,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6032084/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	225,43	
			T O T A L D O D I A (09/03/2022) ==>	54.441,49	54.441,49
10101010001	CAIXA	10/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	12.574,16	
10101010001	CAIXA	10/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.838,15
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	99,53	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	127,77	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.450,50	
			T R A N S P O R T E:	516.222,08	507.808,27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	516.222,08	507.808,27
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.497,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		720,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.608,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	90,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	119,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	161,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	283,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	296,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	297,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	350,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	316,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	78,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.065,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		499,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		572,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		450,00
10101030001	BANRISUL CDB	10/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.608,51	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2111/1		109,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2111/1		103,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2112/1		81,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2112/1		60,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2113/1		151,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2113/1		74,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27673/1		3.597,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27670/1		191,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27670/1		1.092,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27670/1		830,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27671/1		166,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27672/1		642,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27672/1		1.972,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27672/1		350,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27674/1		435,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27675/1		5,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27676/1		330,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 13920/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	670,37	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/03/2022	VALOR MENSALIDADE - BCNET COM EQUIP INF LTDA - NF.48.517	300,00	
40201030026	FRETES	10/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TRANSP NORTE GAUCHO LTDA	2.065,67	
			T O T A L D O D I A (10/ 03/ 2022) ==>	23.386,49	23.386,49
10101010001	CAIXA	11/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	39.226,74	
10101010001	CAIXA	11/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		235.938,34
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.860,90	
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	294,30	
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.218,18	
			T R A N S P O R T E:	567.956,73	761.294,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	567.956,73	761.294,95
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.373,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	808,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.574,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	131,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	20,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	21,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	228,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	487,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	63.281,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	20.704,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.678,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	76.305,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	28.715,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		788,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.248,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		153,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		942,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.247,76
10101030001	BANRISUL CDB	11/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.373,38	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2116/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2116/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2114/1		157,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2114/1		12,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2115/1		116,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2115/1		52,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2117/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2117/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27683/1		5.808,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27683/1		1.690,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27687/1		2.776,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27687/1		1.742,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27687/1		360,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27681/1		247,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27681/1		21,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27681/1		82,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27682/1		3,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27682/1		246,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27684/1		1.306,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27686/1		228,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27685/1		1.330,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27680/1		186,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27680/1		168,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27688/1		1.954,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27688/1		3.124,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27679/1		280,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27679/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27679/1		386,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27677/1		555,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27677/1		964,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27677/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27678/1		779,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27678/1		261,25
			T R A N S P O R T E:	770.287,03	804.991,16



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	770.287,03	804.991,16
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 145987/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	947,19	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51250/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	3.370,84	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51253/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	18.800,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 160023/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	7.914,08	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 95811/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.265,58	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6038808/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	540,65	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6038808/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	768,90	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	11/03/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	153,42	
40201030026	FRETES	11/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	942,67	
			T O T A L D O D I A (11/ 03/ 2022) ==>	279.634,55	279.634,55
10101010001	CAIXA	14/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	47.321,11	
10101010001	CAIXA	14/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		31.181,15
10101020001	BANRISUL S/A	14/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	190,42	
10101020001	BANRISUL S/A	14/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	155,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	290,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	663,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.706,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.201,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		60,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.067,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		267,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		422,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		328,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.803,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.587,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		195,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		247,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.184,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.851,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		151,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		427,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		166.531,24
10101020004	CRESOL	14/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	163,36	
10101020004	CRESOL	14/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	869,70	
10101020004	CRESOL	14/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.918,45	
10101020004	CRESOL	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		19.900,00
10101020004	CRESOL	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		60.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/03/2022	VALOR REF. APLICACAO	166.531,24	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	14/03/2022	VALOR REF. APLICACAO	60.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2118/1		36,50
			T R A N S P O R T E :	1.084.094,72	1.103.170,05



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 084. 094, 72	1. 103. 170, 05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2118/1		113,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2119/1		93,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2119/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27689/1		1.295,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27689/1		63,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27690/1		501,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27690/1		78,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27692/1		70,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27691/1		6.570,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 53301/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	2.990,98	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 27794/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.010,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 229433/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	6.159,13	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9879/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	12.035,61	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 82479/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.734,22	
40201020008	TELEFONE	14/03/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	151,86	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	14/03/2022	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 02/2022	427,13	
40201030026	FRETES	14/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA	195,90	
40201030026	FRETES	14/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO	1.184,41	
			T O T A L D O D I A (14/ 03/ 2022) ==>	306. 992, 80	306. 992, 80
10101010001	CAIXA	15/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	32.026,52	
10101010001	CAIXA	15/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		34.987,52
10101020001	BANRISUL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	646,07	
10101020001	BANRISUL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	77,30	
10101020001	BANRISUL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	42,39	
10101020001	BANRISUL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.448,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	277,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	865,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.250,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	156,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	549,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	140,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	734,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	719,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	180,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	87,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	252,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	170,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	449,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	122,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	94,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	293,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10.070,00	
			T R A N S P O R T E:	1. 165. 589, 33	1. 149. 420, 45



C l a s s i f i c a ç ã o	D e s c r i ç ã o d a C o n t a	Data	H i s t ó r i c o	Débi t o	Crédi t o
		T R A N S P O R T E:		1. 165. 589, 33	1. 149. 420, 45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		530,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		431,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		837,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		833,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.849,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		715,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		639,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		81,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		93,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.402,05
10101020004	CRESOL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29,96
10101030001	BANRISUL CDB	15/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	11.402,05	
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	15/03/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.448,97	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2122/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2122/1		80,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2121/1		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2121/1		102,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2120/1		24,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2120/1		135,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27720/1		4.893,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27720/1		2.567,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27720/1		657,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27717/1		642,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27717/1		108,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27733/1		140,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27721/1		130,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27714/1		58,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27714/1		74,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27714/1		7,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27715/1		408,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27715/1		16,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27716/1		156,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27718/1		97,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27719/1		91,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27713/1		761,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27713/1		10,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27722/1		65,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27723/1		47,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27724/1		26,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27725/1		165,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27726/1		43,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27727/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27727/1		17,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27728/1		339,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27705/1		116,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27700/1		51,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27701/1		2.413,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27702/1		1.298,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27703/1		750,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27704/1		104,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27712/1		502,20
T R A N S P O R T E:				1. 179. 440, 35	1. 187. 450, 16



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1. 179. 440, 35	1. 187. 450, 16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27706/1		49,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27706/1		33,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27707/1		71,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27708/1		18,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27708/1		91,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27709/1		49,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27710/1		86,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27711/1		74,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27699/1		83,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27745/1		34,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27747/1		83,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27748/1		349,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27695/1		38,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27744/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27729/1		89,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27729/1		36,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27736/1		1.318,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27730/1		487,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27730/1		1.062,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27731/1		294,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27732/1		274,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27734/1		162,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27734/1		61,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27735/1		46,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27743/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27737/1		217,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27737/1		16,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27738/1		109,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27739/1		76,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27740/1		134,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27740/1		70,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27741/1		80,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27742/1		26,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27698/1		59,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27698/1		99,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27693/1		22,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27694/1		56,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27696/1		595,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27697/1		149,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27697/1		29,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 72069/1 - CHIES PRODUTOS LTDA	2.302,51	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 215635/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	2.813,43	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 146160/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	30,55	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 31981/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.955,52	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 22283/1 - PAPELFIX IND. E COM. DE GRAMPOS EIRELI	5.706,66	
40201020008	TELEFONE	15/03/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	81,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/03/2022	VALOR DEBITADO BANCO	29,96	
TRANSPORTE:				1. 194. 359, 98	1. 194. 452, 98



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.194.359,98	1.194.452,98
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/03/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00293917	93,00	
		TOTAL DO DIA (15/03/2022)	====>	82.469,02	82.469,02
10101010001	CAIXA	16/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	36.046,85	
10101010001	CAIXA	16/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		70.544,92
10101020001	BANRISUL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	132,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	71,56	
10101020001	BANRISUL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	88,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.475,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.272,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	433,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	242,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	614,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	699,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	539,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	133,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	76,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	304,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	190,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	319,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	57,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	195,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		36,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.539,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		938,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.600,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.678,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.950,15
10101030001	BANRISUL CDB	16/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		800,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.950,15	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2123/1		73,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2123/1		66,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2124/1		258,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2124/1		41,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27751/1		153,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27750/1		1.680,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27750/1		67,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27753/1		402,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27753/1		195,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27752/1		2.128,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27752/1		1.687,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27754/1		584,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27754/1		202,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27755/1		519,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27756/1		506,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27757/1		2.036,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27757/1		664,77
		TRANSPORTE:		1.242.200,27	1.286.807,74



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1. 242. 200, 27	1. 286. 807, 74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27758/1		408,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27758/1		3.547,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27759/1		48,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27760/1		16,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27760/1		68,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27767/1		85,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27767/1		499,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27768/1		44,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27771/1		478,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27772/1		285,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27773/1		29,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27774/1		20,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27775/1		6.095,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27775/1		206,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27765/1		1.730,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27765/1		3.288,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27761/1		114,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27761/1		22,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27762/1		119,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27763/1		1.492,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27764/1		596,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27769/1		130,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27769/1		53,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27766/1		154,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27770/1		52,85
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 713698/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	24.722,66	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51290/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	20.121,51	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9923/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	5.192,72	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 467888/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	4.310,91	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 467888/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	828,46	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 11779/1 - NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	6.418,37	
40201030026	FRETES	16/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2.600,07	
TOTAL DO DIA (16/03/2022) ==>				111.941,99	111.941,99
10101010001	CAIXA	17/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	23.243,83	
10101010001	CAIXA	17/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		31.983,14
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14.160,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	411,37	
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	870,24	
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	232,60	
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.712,55	
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		16.103,90
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.354,08
TRANSPORTE:				1.347.025,56	1.355.836,09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 347. 025, 56	1. 355. 836, 09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	624,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.152,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.181,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	884,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	437,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	364,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	346,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.449,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	375,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		389,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.760,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.125,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.640,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.010,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	167,54	
10101030001	BANRISUL CDB	17/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	16.103,90	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		167,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2125/1		38,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2125/1		88,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27804/1		97,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27786/1		169,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27787/1		167,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27788/1		34,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27789/1		241,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27796/1		2.236,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27797/1		153,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27801/1		430,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27802/1		1.505,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27803/1		162,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27803/1		5,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27776/1		77,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27776/1		53,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27777/1		20,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27778/1		21,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27779/1		144,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27779/1		40,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27780/1		57,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27781/1		599,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27800/1		100,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27800/1		75,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27800/1		220,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27799/1		1.386,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27798/1		3.686,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27795/1		1.305,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27795/1		173,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27795/1		27,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27794/1		309,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27793/1		89,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27792/1		22,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27792/1		92,40
			T R A N S P O R T E:	1. 370. 112, 61	1. 376. 821, 73



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.370.112,61	1.376.821,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27792/1		74,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27791/1		592,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27790/1		136,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27790/1		253,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27785/1		58,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27785/1		25,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27784/1		112,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27783/1		975,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27782/1		475,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27782/1		399,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 53353/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	1.903,16	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 109841/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	1.887,02	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 109841/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	1.245,62	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 146264/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	48,07	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2528/1 - FF COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	2.696,90	
40201030026	FRETES	17/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	389,71	
40201030026	FRETES	17/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - MERCURIO	1.640,44	
			TOTAL DO DIA (17/03/2022) ==>	73.528,56	73.528,56
10101010001	CAIXA	18/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	171.971,22	
10101010001	CAIXA	18/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		20.129,11
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.508,40	
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	750,50	
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	153,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.513,73
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		938,00
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.010,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	58,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	42,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	179,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	153,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	45,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	549,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.996,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		260,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.270,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		161,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		776,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.529,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		565,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.669,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.142,28
			TRANSPORTE:	1.561.434,14	1.424.906,74



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 561. 434, 14	1. 424. 906, 74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.202,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	17.624,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		202,12
10101030001	BANRISUL CDB	18/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		17.624,63
20101030005	INSS A RECOLHER	18/03/2022	PAGTO. INSS REF 02/2022	1.142,28	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	18/03/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 02/2022	57,00	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	18/03/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 02/2022	202,12	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27823/1		645,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27822/1		1.075,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27824/1		110,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27825/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27825/1		7,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27826/1		153,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27827/1		17,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27828/1		34,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27829/1		11,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27815/1		612,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27812/1		200,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27813/1		57,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27821/1		4.591,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27821/1		793,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27830/1		178,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27830/1		100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27831/1		96,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27808/1		55,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27808/1		58,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27808/1		53,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27806/1		22.026,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27806/1		20.710,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27806/1		15.625,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27807/1		28.258,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27807/1		12.614,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27807/1		17.021,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27809/1		55,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27809/1		48,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27809/1		58,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27810/1		55,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27810/1		25,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27810/1		58,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27811/1		73,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27811/1		108,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27811/1		319,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27814/1		1.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27816/1		109,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27816/1		70,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27817/1		50,18
			T R A N S P O R T E:	1. 580. 460, 18	1. 578. 384, 27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.580.460,18	1.578.384,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27817/1		5,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27819/1		2.378,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27819/1		5.893,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27819/1		11,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27832/1		2.848,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27832/1		630,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27832/1		624,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27833/1		6.075,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27833/1		499,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27833/1		407,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27820/1		74,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27820/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27820/1		16,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27818/1		12,05
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 150822/2 - THEOTO S/A IND. E COM.	3.615,72	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5687/0 - CAVIAPEL INDUSTRIA, COM E IMP DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA-	2.288,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 75410/1 - TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.412,56	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 14012/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	436,69	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 54622/1 - INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	2.680,09	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6052792/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	358,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6052792/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	898,56	
40201030026	FRETES	18/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	776,95	
T O T A L D O D I A (18/03/2022) ==>				218.003,32	218.003,32
10101010001	CAIXA	19/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.913,12
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 433107/0 - PINCEIS ATLAS S.A.	2.913,12	
T O T A L D O D I A (19/03/2022) ==>				2.913,12	2.913,12
10101010001	CAIXA	21/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	30.550,34	
10101010001	CAIXA	21/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		37.765,06
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11.185,34	
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.144,70	
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	101,50	
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.284,00
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		557,04
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.640,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	597,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9.389,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	723,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	359,84	
T R A N S P O R T E:				1.654.892,58	1.651.086,74



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 654. 892, 58	1. 651. 086, 74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	592,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	237,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	237,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	237,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		24,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.517,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.328,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.013,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.879,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		633,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		125,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		779,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		716,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		250,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		819,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.615,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.410,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.330,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.439,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50.780,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	58.289,25	
10101030001	BANRISUL CDB	21/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.640,67	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		58.289,25
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/03/2022	PAGO SIMPLES REF. MES 02/2022	50.780,51	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2128/1		182,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2128/1		71,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27844/1		2.956,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27844/1		2.190,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27839/1		142,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27837/1		190,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27838/1		142,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27834/1		412,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27835/1		145,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27841/1		348,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27841/1		1.740,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27842/1		6,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27843/1		538,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27843/1		89,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27836/1		94,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27836/1		190,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 229773/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	4.043,65	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 714197/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	6.480,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32180/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.435,09	
40201030026	FRETES	21/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO	1.615,64	
			T R A N S P O R T E:	1. 789. 481, 45	1. 789. 481, 45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.789.481,45	1.789.481,45
T O T A L D O D I A (21/03/2022) ==>				188.641,48	188.641,48
10101010001	CAIXA	22/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	42.668,08	
10101010001	CAIXA	22/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		103.716,25
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.866,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.622,28	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	54,51	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	134,19	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.774,50	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	279,60	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.229,20	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	492,59	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	166,14	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	20,35	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.247,53
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.391,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.310,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	40,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	48,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	587,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.335,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	141,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.002,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.050,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.012,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	111,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		500,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.262,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.222,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		889,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.155,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		833,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.678,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		59,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		244,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.793,61
10101020004	CRESOL	22/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.708,00	
10101030001	BANRISUL CDB	22/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	10.391,83	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.793,61	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27858/1		704,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27858/1		30,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27875/1		148,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27875/1		321,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27874/1		585,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27874/1		367,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27865/1		739,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27873/1		1.227,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27873/1		2.528,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27872/1		446,24
T R A N S P O R T E:				1.875.322,02	1.927.576,07



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 875. 322, 02	1. 927. 576, 07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27872/1		972,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27871/1		1.580,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27871/1		4.123,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27867/1		140,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27857/1		2.687,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27857/1		84,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27859/1		666,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27859/1		11,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27860/1		114,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27860/1		13,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27861/1		107,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27861/1		5,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27862/1		53,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27863/1		1.447,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27863/1		1.730,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27870/1		59,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27852/1		22,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27852/1		63,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27852/1		87,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27846/1		156,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27847/1		71,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27848/1		10,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27848/1		21,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27849/1		258,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27850/1		39,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27850/1		675,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27851/1		2.000,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27851/1		310,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27851/1		53,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27869/1		34,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27869/1		31,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27853/1		116,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27854/1		233,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27855/1		116,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27856/1		35,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27864/1		1.933,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27864/1		745,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27864/1		237,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27866/1		8,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27866/1		221,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27866/1		217,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27866/1		23,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27868/1		147,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27868/1		313,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27868/1		42,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27845/1		104,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27845/1		1.333,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27845/1		257,29
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 63765/1 - RENDICOLLA COM.EXP.E IMP.DE PROD.QUIMICOS LTDA	2.454,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3414/1 - PLASTIWI	5.513,73	
			T R A N S P O R T E:	1. 877. 776, 02	1. 951. 298, 76



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 877. 776, 02	1. 951. 298, 76
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI COMPRA CFE.N.F.No. 51323/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	44.078,03	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10014/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.131,69	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 11832/1 - ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	5.531,76	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 13001/1 - LC MELO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.020,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	22/03/2022	PGTO REF. TAXA	3.247,53	
		T O T A L D O D I A (22/ 03/ 2022)	====>	161. 817, 31	161. 817, 31
10101010001	CAIXA	23/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	25.347,54	
10101010001	CAIXA	23/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		36.127,68
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.018,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	584,40	
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	34,65	
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	131,33	
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10,78	
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	41,50	
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.183,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	771,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	92,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	15,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	491,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	237,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	196,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	337,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	390,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	350,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	354,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	250,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	697,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	812,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	785,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	302,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	477,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.490,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.507,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		450,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.229,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		990,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.539,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.561,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		871,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.242,00
		T R A N S P O R T E:		1. 995. 047, 23	2. 009. 573, 92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 995. 047, 23	2. 009. 573, 92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.383,31	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.383,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27887/1		120,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27887/1		97,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27886/1		112,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27886/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27885/1		281,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27885/1		27,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27881/1		360,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27880/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27879/1		186,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27889/1		6,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27889/1		31,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27888/1		13,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27888/1		69,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27876/1		622,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27877/1		650,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27877/1		1.377,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27877/1		173,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27877/1		12,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27878/1		417,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27882/1		1.787,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27882/1		1.036,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27883/1		118,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27883/1		275,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27883/1		306,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27884/1		240,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/03/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 01/2022	5.183,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 110187/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	9.550,52	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 89981/1 - STALO-BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	4.800,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6059916/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	284,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6059916/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	457,51	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6059733/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.634,50	
T O T A L D O D I A (23/ 03/ 2022) ==>				71. 042, 43	71. 042, 43
10101010001	CAIXA	24/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	39.922,25	
10101010001	CAIXA	24/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		31.003,39
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13.651,80	
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	490,10	
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	135,63	
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	82,77	
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	34,90	
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	167,70	
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	267,15	
T R A N S P O R T E:				2. 077. 093, 49	2. 053. 344, 58



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				2. 077. 093, 49	2. 053. 344, 58
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		15.466,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	372,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	294,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	846,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	229,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	810,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.564,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	131,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.348,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	699,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	982,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	82,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	24,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	233,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.357,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	338,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.989,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.125,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.093,88
10101030001	BANRISUL CDB	24/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	15.466,81	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	8.093,88	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	24/03/2022	VENDA NF 27894	73.138,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2129/1		21,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2129/1		23,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27896/1		179,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27892/1		99,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27891/1		128,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27893/1		99,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27894/1		26.259,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27895/1		3.930,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27895/1		6.066,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27894/1		73.138,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 180244/7 - MERCUR S.A.	616,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 714574/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	4.241,26	
T O T A L D O D I A (24/ 03/ 2022) ==>				167. 624, 34	167. 624, 34
10101010001	CAIXA	25/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	18.764,18	
10101010001	CAIXA	25/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.568,90
10101020001	BANRISUL S/A	25/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	292,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	237,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	339,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	362,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	292,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	413,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	49,62	
T R A N S P O R T E:				2. 210. 723, 32	2. 194. 534, 43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2. 210. 723, 32	2. 194. 534, 43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	51,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	619,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	47,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.214,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		260,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.008,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		733,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.382,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.003,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		727,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.126,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.247,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.758,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.411,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13.386,20	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		13.386,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2130/1		229,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2130/1		8,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2131/1		46,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2131/1		81,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2132/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27904/1		199,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27904/1		34,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27909/1		728,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27905/1		13,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27903/1		36,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27903/1		9,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27903/1		1,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27897/1		75,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27898/1		238,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27899/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27899/1		211,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27900/1		12,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27900/1		166,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27900/1		19,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27901/1		24,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27902/1		1.140,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27902/1		569,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27906/1		234,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27906/1		122,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27906/1		40,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27907/1		170,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27908/1		20,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6066493/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.353,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6066493/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	503,49	
40201030026	FRETES	25/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA	1.008,48	
40201030026	FRETES	25/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - BRASPRESS	733,53	
			T R A N S P O R T E:	2. 227. 693, 29	2. 228. 426, 82



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				2.227.693,29	2.228.426,82
TRANSPORTES URGENTES LTDA					
TOTAL DO DIA (25/03/2022) ==>				38.461,29	38.461,29
10101010001	CAIXA	28/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	104.453,58	
10101010001	CAIXA	28/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		40.016,90
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	179,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.375,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	88,42	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	52,85	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	64,25	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	63,67	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	210,25	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	15.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		17.574,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	258,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.056,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.549,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	507,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.464,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.965,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.650,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		32,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		56,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		17,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		308,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		480,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		979,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.159,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.124,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		823,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.160,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		960,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		841,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.400,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		108,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.132,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		725,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.154,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.319,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.479,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		56,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	23.891,90	
10101020004	CRESOL	28/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.597,50	
10101020004	CRESOL	28/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	146,00	
10101030001	BANRISUL CDB	28/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		15.300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		23.891,90
TRANSPORTE:				2.392.301,84	2.363.554,36



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2. 392. 301, 84	2. 363. 554, 36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2134/1		71,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2133/1		9,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27951/1		27,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27928/1		208,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27926/1		3.405,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27927/1		3.144,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27952/1		1,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27914/1		704,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27913/1		350,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27912/1		274,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27911/1		39,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27911/1		54,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27910/1		46,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27949/1		2.421,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27949/1		429,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27948/1		609,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27948/1		1.137,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27958/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27930/1		77,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27950/1		426,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27950/1		226,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27953/1		840,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27957/1		129,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27957/1		150,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27973/1		1.469,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27973/1		4.627,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27955/1		324,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27955/1		136,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27959/1		29,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27972/1		494,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27972/1		5.716,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27960/1		59,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27961/1		33,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27954/1		641,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27954/1		119,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27954/1		25,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27939/1		5,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27939/1		37,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27932/1		114,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27932/1		95,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27932/1		16,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27933/1		48,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27933/1		56,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27934/1		73,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27934/1		75,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27935/1		167,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27936/1		44,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27936/1		75,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27937/1		890,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27937/1		84,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27937/1		319,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27938/1		56,40
			T R A N S P O R T E:	2. 392. 301, 84	2. 394. 203, 41



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2. 392. 301, 84	2. 394. 203, 41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27931/1		3.366,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27931/1		84,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27931/1		1.354,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27940/1		27,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27940/1		112,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27941/1		5,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27941/1		18,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27942/1		78,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27942/1		47,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27943/1		18,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27944/1		834,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27945/1		436,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27946/1		7.800,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27918/1		2,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27918/1		67,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27915/1		278,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27915/1		52,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27915/1		49,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27916/1		100,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27916/1		49,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27917/1		5,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27917/1		139,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27929/1		1.955,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27929/1		829,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27929/1		742,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27919/1		57,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27920/1		65,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27921/1		65,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27922/1		13,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27923/1		39,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27924/1		65,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27925/1		13,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27947/1		9,80
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27966/1	1.298,63	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27967/1	750,19	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27965/1	2.413,92	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27964/1	158,60	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27968/1	104,84	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27969/1	116,57	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27970/1	83,60	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27971/1	71,75	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 27962/1	56,22	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	797,10	
			T R A N S P O R T E:	2. 397. 356, 16	2. 412. 987, 98



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2. 397. 356, 16	2. 412. 987, 98
			27956/1		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	178,90	
			27963/1		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 92610/1 - CENTER	7.999,64	
			COMERCIO DE PAPEIS LTDA		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 134772/55 - FRAMA	1.928,71	
			INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 54913/1 -	3.828,71	
			INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI		
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	28/03/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	56,84	
40201030026	FRETES	28/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO	841,92	
			T O T A L D O D I A (28/ 03/ 2022) ==>	184. 561, 16	184. 561, 16
10101010001	CAIXA	29/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	70.923,91	
10101010001	CAIXA	29/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		55.861,24
10101020001	BANRISUL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.284,74	
10101020001	BANRISUL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	38,36	
10101020001	BANRISUL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	169,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11.670,45	
10101020001	BANRISUL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	580,65	
10101020001	BANRISUL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.815,90	
10101020001	BANRISUL S/A	29/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18.616,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	714,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	189,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	397,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	292,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	292,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	120,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	819,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	74,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	222,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	379,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	80,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	205,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	26,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.575,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.575,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	623,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	951,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		232,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		833,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.474,63
10101020004	CRESOL	29/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	170,00	
10101030001	BANRISUL CDB	29/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	18.616,32	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.474,63	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2135/1		115,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27991/1		20,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27991/1		30,85
			T R A N S P O R T E:	2. 537. 272, 88	2. 496. 173, 21



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2. 537. 272, 88	2. 496. 173, 21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27992/1		4,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27990/1		16,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27989/1		5,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27989/1		4,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27988/1		86,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27988/1		133,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27993/1		104,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27974/1		1.275,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27974/1		1.192,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27983/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27983/1		68,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27984/1		6.637,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27984/1		1.268,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27984/1		202,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27984/1		247,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27976/1		134,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27976/1		146,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27982/1		6,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27982/1		68,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27982/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27981/1		13,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27981/1		175,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27981/1		76,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27980/1		286,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27980/1		16,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27980/1		41,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27979/1		872,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27979/1		143,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27979/1		568,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27978/1		945,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27977/1		281,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27985/1		3.994,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27998/1		473,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27998/1		658,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27994/1		91,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27987/1		341,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27987/1		168,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27987/1		42,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27986/1		1.683,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 27999/1		38.100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28000/1		662,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28000/1		3.038,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28001/1		124,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28001/1		917,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28001/1		352,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28002/1		82,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28002/1		1.240,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28003/1		41,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28003/1		496,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28004/1		348,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28004/1		1.740,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	74,70	
			T R A N S P O R T E:	2. 537. 272, 88	2. 565. 864, 09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				2.537.272,88	2.565.864,09
			27997/1		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	49,80	
			27996/1		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	110,34	
			27995/1		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	2.088,00	
			28005/1		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 14066/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	306,45	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 434358/0 - PINCEIS ATLAS S.A.	1.918,08	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 242452/17 - BIC AMAZONIA SA	14.436,19	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 242452/17 - BIC AMAZONIA SA	2.488,32	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 64449/1 - ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	7.119,33	
TOTAL DO DIA (29/03/2022) ==>				152.876,11	152.876,11
10101010001	CAIXA	30/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	32.877,19	
10101010001	CAIXA	30/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		22.079,83
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	220,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	519,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.600,66	
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	665,10	
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	307,80	
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	128,70	
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	71,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	350,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.962,57
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.539,30
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.030,98
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.242,00
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		537,66
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		286,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	330,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	170,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	30,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.883,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	286,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	125,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.032,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	236,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14.166,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.074,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10.157,70	
10101020004	CRESOL	30/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.467,20	
10101030001	BANRISUL CDB	30/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		7.800,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		10.157,70
TRANSPORTE:				2.629.121,86	2.623.593,65



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				2. 629. 121, 86	2. 623. 593, 65
BRASIL					
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28009/1		31,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28006/1		220,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28010/1		287,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28010/1		934,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28007/1		2.848,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28007/1		624,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28007/1		630,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	30/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28008/1	4.102,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6073099/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.148,95	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6073099/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	301,57	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 20708/0 - FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	4.046,17	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	30/03/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - SISCOMP INFORMATICA LTDA - NF.10306	537,66	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	30/03/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº 04322022045254	57,34	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	30/03/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00541909	10,00	
T O T A L D O D I A (30/ 03/ 2022) ==>				73. 462, 38	73. 462, 38
10101010001	CAIXA	31/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	47.300,72	
10101010001	CAIXA	31/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		33.957,33
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	309,69	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.851,46	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	180,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.302,92
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.101,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	592,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	274,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.280,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	356,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	408,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.224,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		49,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.382,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.185,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.125,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.760,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.815,80	
10101020004	CRESOL	31/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	285,00	
10101020004	CRESOL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.400,00
10101020004	CRESOL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.034,50
10101020004	CRESOL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.483,00
10101020004	CRESOL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.284,38
10101030001	BANRISUL CDB	31/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.101,88	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	31/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		0,01
T R A N S P O R T E:				2. 699. 083, 06	2. 693. 618, 32



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2. 699. 083, 06	2. 693. 618, 32
BRASIL					
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	31/03/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		2.815,80
BRASIL					
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	31/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	358,72	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/03/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2022		63.899,45
20101030005	INSS A RECOLHER	31/03/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2022		799,92
20101030005	INSS A RECOLHER	31/03/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2022		342,36
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/03/2022	VALOR FGTS REF. MES 03/2022		352,80
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/03/2022	VALOR IRRF REF. 03/2022		57,00
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/03/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2022		4.067,64
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/03/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2022		6.415,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28037/1		151,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28036/1		22,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28036/1		291,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28019/1		450,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28018/1		124,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28018/1		60,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28017/1		274,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28016/1		101,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28016/1		56,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28014/1		2.687,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28014/1		84,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28024/1		2.178,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28024/1		489,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28024/1		611,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28028/1		102,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28028/1		301,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28028/1		54,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28027/1		504,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28027/1		323,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28027/1		200,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28026/1		525,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28026/1		327,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28026/1		307,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28025/1		1.675,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28025/1		500,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28025/1		296,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28029/1		166,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28029/1		87,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28029/1		75,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28023/1		113,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28023/1		114,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28023/1		528,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28022/1		54,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28022/1		96,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28021/1		1.956,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28021/1		708,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28021/1		1.409,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28020/1		37,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28020/1		125,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28020/1		66,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28013/1		572,00
			T R A N S P O R T E:	2. 699. 441, 78	2. 791. 183, 35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2. 699. 441, 78	2. 791. 183, 35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28013/1		67,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28012/1		572,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28012/1		67,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28030/1		54,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28030/1		213,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28030/1		73,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28031/1		2.095,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28032/1		342,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28032/1		2.531,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28032/1		160,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28033/1		116,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28033/1		389,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28033/1		596,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28034/1		194,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28034/1		506,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28035/1		53,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28038/1		130,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28039/1		87,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28039/1		63,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28040/1		17,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28040/1		506,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28040/1		89,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28041/1		22,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28041/1		22,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28011/1		1.144,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28011/1		135,00
30102010004	SIMPLES	31/03/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2022	63.899,45	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28015/1	2.772,14	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5713/0 - CAVIAPEL INDUSTRIA, COM E IMP DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA-	4.444,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 146830/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	1.038,29	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2301/1 - CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	17.574,22	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/03/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 03/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.2716	590,00	
40201020005	FGTS	31/03/2022	VALOR FGTS REF. MES 03/2022	352,80	
40201020007	PRO LABORE	31/03/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2022	7.272,00	
40201020011	ORDENADOS	31/03/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2022	4.410,00	
40201060001	JUROS ATIVOS	31/03/2022	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		358,72
T O T A L D O D I A (31/ 03/ 2022) ==>				162. 468, 71	162. 468, 71
T O T A L D O M E S de Março de 2022				2. 801. 795, 18	2. 801. 795, 18



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/180.437-7 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	27.883,04	
10101010001	CAIXA	01/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		74.611,50
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	202,72	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	186,93	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	256,36	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	26,99	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.701,30	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.955,23	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	119,06	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	85,35	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	650,31	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	872,29	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	31,20	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.099,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	126,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	503,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	59,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	31,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	34,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	390,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	224,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	519,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.221,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	36.087,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	19.364,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.833,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	228,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.382,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.420,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		652,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		421,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.223,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		54.500,96
10101030001	BANRISUL CDB	01/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.099,74	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	54.500,96	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28060/1		4.083,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28054/1		324,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28054/1		382,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28042/1		201,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28052/1		172,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28063/1		155,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28062/1		3.632,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28062/1		1.598,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28061/1		4.298,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28061/1		1.810,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28059/1		287,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28058/1		205,60
TRANSPORTE:				161.206,53	161.485,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	161.206,53	161.485,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28057/1		1.549,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28056/1		1.176,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28055/1		386,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28055/1		96,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28053/1		87,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28053/1		111,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28064/1		62,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28051/1		65,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28051/1		83,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28050/1		138,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28049/1		138,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28048/1		89,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28047/1		89,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28046/1		68,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28046/1		32,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28045/1		179,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28044/1		497,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28043/1		275,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28065/1		41,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28065/1		10,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28065/1		52,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28066/1		19,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28066/1		28,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 471111/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	3.936,31	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6079409/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	761,51	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6079409/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	190,90	
40201030026	FRETES	01/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	652,03	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/04/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00149337	22,50	
T O T A L D O D I A (01/ 04/ 2022) ====>				166.769,78	166.769,78
10101010001	CAIXA	04/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	36.694,41	
10101010001	CAIXA	04/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		44.250,39
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.418,34	
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.703,94	
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	15,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.082,28
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		55,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	46,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	198,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	702,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.897,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.577,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	794,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	560,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.105,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	43,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.270,60	
T R A N S P O R T E:				223.797,81	218.157,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	223. 797, 81	218. 157, 45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.879,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.928,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.043,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.284,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		280,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		17,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.005,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.599,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		529,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.619,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		764,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		72,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.275,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		986,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.765,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.811,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		960,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.008,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		823,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		459,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		878,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.042,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.083,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		788,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	20.043,82	
10101030001	BANRISUL CDB	04/04/2022	VALOR REF. APLICACAO	7.082,28	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		20.043,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2137/1		136,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2137/1		2,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2136/1		78,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2136/1		54,25
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10213/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.224,35	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10213/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	762,72	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 114059/1 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	4.472,14	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 161414/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	6.900,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32205/1 - MARIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.215,26	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1765/1 - DARLU IND TEXTIL LTDA	363,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	04/04/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - ASOC CULT	100,00	
			T R A N S P O R T E:	274. 740, 68	276. 592, 43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	274.740,68	276.592,43
			RADIODIFUSÃO COM COTEGIPENSE - REC.Nº 2587		
40201030026	FRETES	04/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO	1.619,53	
40201030026	FRETES	04/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO - NF.1495	5,00	
40201030026	FRETES	04/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	72,22	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/04/2022	VALOR DEBITADO BANCO 008001	55,00	
		T O T A L D O D I A (04/ 04/ 2022)	====>	109.822,65	109.822,65
10101010001	CAIXA	05/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	24.860,58	
10101010001	CAIXA	05/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18.541,14
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	124,31	
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11,25	
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	34,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	17,30	
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	310,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	33,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	501,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	156,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	156,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	866,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		460,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		976,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.418,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.410,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		387,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.922,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.016,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12.866,45	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		12.866,45
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/04/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2022	4.067,64	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/04/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 03/2022	6.415,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2138/1		106,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2138/1		79,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28075/1		142,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28075/1		376,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28074/1		669,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28074/1		367,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28078/1		8,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28078/1		339,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28073/1		316,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28073/1		57,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28085/1		143,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28085/1		998,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28072/1		49,15
		T R A N S P O R T E:		327.026,03	326.247,28



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	327.026,03	326.247,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28072/1		29,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28071/1		162,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28071/1		373,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28067/1		351,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28067/1		127,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28077/1		252,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28077/1		139,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28076/1		125,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28076/1		14,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28084/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28084/1		38,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28090/1		4.540,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28089/1		266,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28089/1		293,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28088/1		213,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28088/1		501,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28087/1		40,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28087/1		12,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28086/1		20,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28086/1		34,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28086/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28083/1		88,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28083/1		15,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28082/1		206,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28082/1		129,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28081/1		253,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28081/1		248,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28080/1		56,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28079/1		657,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28079/1		229,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28070/1		114,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28070/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28069/1		62,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28068/1		124,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 147012/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	290,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 776016/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	5.543,88	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	05/04/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - LICITANET LIC.ELET. - NF.39873	387,80	
40201030026	FRETES	05/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - ATLAS S/A	2.922,84	
			TOTAL DO DIA (05/04/2022) ==>	59.578,82	59.578,82
10101010001	CAIXA	06/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	42.455,11	
10101010001	CAIXA	06/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		24.451,68
10101020001	BANRISUL S/A	06/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	82,40	
10101020001	BANRISUL S/A	06/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.268,60	
10101020001	BANRISUL S/A	06/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	38,40	
10101020001	BANRISUL S/A	06/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	60,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13,20	
10101020001	BANRISUL S/A	06/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.960,02
			TRANSPORTE:	384.088,96	366.582,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	384.088,96	366.582,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	241,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	156,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	551,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.683,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	612,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.283,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.947,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		62,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.800,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.531,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.906,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.766,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.242,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		889,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.155,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.027,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	16.968,33	
10101020004	CRESOL	06/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	5.079,17	
10101030001	BANRISUL CDB	06/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.960,02	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		16.968,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2139/1		96,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28096/1		104,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28095/1		104,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28094/1		375,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28097/1		30,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28103/1		100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28103/1		88,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28107/1		276,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28107/1		590,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28106/1		591,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28106/1		480,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28105/1		372,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28105/1		803,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28104/1		383,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28104/1		295,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28109/1		1.426,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28108/1		557,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28102/1		65,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28102/1		410,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28101/1		164,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28101/1		349,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28100/1		257,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28100/1		154,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28099/1		107,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28099/1		397,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28099/1		842,00
			T R A N S P O R T E:	423.625,43	421.474,77



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	423.625,43	421.474,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28098/1		679,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28098/1		291,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28093/1		16,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28093/1		77,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28092/1		2.365,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28091/1		852,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28091/1		311,04
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 19538/1 - LUIZ A.M.BAMBERG E CIA LTDA	2.380,97	
40201020008	TELEFONE	06/04/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	62,88	
			TOTAL DO DIA (06/04/2022) ==>	89.898,03	89.898,03
10101010001	CAIXA	07/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	33.079,12	
10101010001	CAIXA	07/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		56.680,75
10101020001	BANRISUL S/A	07/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	314,33	
10101020001	BANRISUL S/A	07/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	77,12	
10101020001	BANRISUL S/A	07/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	44,72	
10101020001	BANRISUL S/A	07/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.119,14	
10101020001	BANRISUL S/A	07/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	151,56	
10101020001	BANRISUL S/A	07/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.706,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.132,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	230,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	468,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	188,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	234,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	497,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	622,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		41,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		362,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.382,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.305,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		352,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		449,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.521,32	
10101020004	CRESOL	07/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	246,50	
10101020004	CRESOL	07/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	113,00	
10101030001	BANRISUL CDB	07/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	8.706,87	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.521,32
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/04/2022	PAGO FGTS REF. MES 03/2022	352,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28142/1		900,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28147/1		3,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28147/1		134,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28146/1		266,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28146/1		265,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28145/1		430,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28145/1		207,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28145/1		109,65
			TRANSPORTE:	482.168,44	500.190,70



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	482. 168, 44	500. 190, 70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28144/1		745,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28143/1		780,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28143/1		486,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28148/1		380,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28148/1		91,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28148/1		21,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28141/1		258,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28140/1		57,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28140/1		492,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28139/1		76,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28139/1		21,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28138/1		26,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28138/1		10,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28137/1		76,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28137/1		21,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28136/1		278,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28136/1		24,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28149/1		294,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28149/1		1.018,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28154/1		280,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28154/1		60,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28153/1		107,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28153/1		76,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28151/1		296,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28151/1		25,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28135/1		161,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28135/1		40,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28131/1		30,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28134/1		278,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28134/1		24,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28133/1		52,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28128/1		92,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28132/1		20,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28130/1		202,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28116/1		74,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28125/1		1.298,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28124/1		2.413,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28123/1		99,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28122/1		149,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28121/1		56,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28120/1		49,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28119/1		71,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28118/1		116,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28117/1		18,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28126/1		750,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28115/1		49,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28114/1		217,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28113/1		572,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28113/1		14,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28113/1		33,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28112/1		130,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28112/1		20,45
			T R A N S P O R T E:	482. 168, 44	513. 241, 56



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	482.168,44	513.241,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28111/1		112,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28111/1		83,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28127/1		104,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28152/1		5.010,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28152/1		3.966,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28150/1		631,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28150/1		122,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28129/1		2.008,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28110/1		992,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28110/1		48,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28110/1		89,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 43400/1 - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	4.369,94	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 217721/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	15.511,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 230678/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	10.105,41	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 8962/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA	2.942,09	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51452/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.855,74	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10257/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.931,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10257/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	686,28	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 318651/1 - COM. E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA	794,51	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 318651/1 - COM. E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA	930,24	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 12295/1 - NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	2.115,18	
			TOTAL DO DIA (07/04/2022) ==>	100.340,87	100.340,87
10101010001	CAIXA	08/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	31.407,80	
10101010001	CAIXA	08/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		40.042,65
10101020001	BANRISUL S/A	08/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.209,73	
10101020001	BANRISUL S/A	08/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	57,65	
10101020001	BANRISUL S/A	08/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	27,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		243,93
10101020001	BANRISUL S/A	08/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		947,19
10101020001	BANRISUL S/A	08/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.382,00
10101020001	BANRISUL S/A	08/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.511,87
10101020001	BANRISUL S/A	08/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		421,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	83,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.537,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	410,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.102,92	
			TRANSPORTE:	576.545,79	572.959,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	576.545,79	572.959,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	294,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	874,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	599,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	227,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	99,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	200,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.700,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	506,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		19.635,95
10101020004	CRESOL	08/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	145,00	
10101030001	BANRISUL CDB	08/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	19.635,95	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2140/1		297,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2140/1		6,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2141/1		38,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2141/1		82,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28155/1		210,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28155/1		895,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28156/1		132,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28156/1		88,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28175/1		643,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28176/1		16,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28176/1		184,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28177/1		15,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28177/1		54,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28178/1		57,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28178/1		7,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28179/1		96,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28179/1		140,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28180/1		100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28180/1		85,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28181/1		81,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28181/1		109,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28182/1		56,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28182/1		120,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28183/1		8.756,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28183/1		4.110,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28163/1		112,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28159/1		106,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28160/1		264,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28160/1		106,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28161/1		166,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28161/1		21,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28164/1		66,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28165/1		267,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28165/1		52,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28166/1		139,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28167/1		250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28184/1		88,20
			T R A N S P O R T E:	603.829,23	612.927,02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	603.829,23	612.927,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28174/1		3.282,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28174/1		159,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28174/1		109,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28173/1		252,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28172/1		723,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28172/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28171/1		479,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28170/1		56,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28170/1		38,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28170/1		479,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28169/1		84,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28168/1		224,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28168/1		133,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28168/1		252,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28162/1		131,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28158/1		130,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28158/1		45,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28157/1		225,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 124831/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	3.365,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 8132/1 - LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI - EPP	5.564,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 8132/1 - LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI - EPP	1.917,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 23429/1 - LYKE COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA.	2.070,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6092622/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.757,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6092622/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	293,23	
		TOTAL DO DIA (08/04/2022)	====>	93.386,41	93.386,41
10101010001	CAIXA	09/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.814,73
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 310576/30 - CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.671,74	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 310576/30 - CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	142,99	
		TOTAL DO DIA (09/04/2022)	====>	1.814,73	1.814,73
10101010001	CAIXA	11/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	92.402,69	
10101010001	CAIXA	11/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		37.492,36
10101020001	BANRISUL S/A	11/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13,62	
10101020001	BANRISUL S/A	11/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	234,60	
10101020001	BANRISUL S/A	11/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	104,55	
10101020001	BANRISUL S/A	11/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	70,45	
10101020001	BANRISUL S/A	11/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	71,55	
10101020001	BANRISUL S/A	11/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	25.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18.800,80
		TRANSPORTE:		740.108,75	677.904,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	740.108,75	677.904,45
10101020001	BANRISUL S/A	11/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.370,84
10101020001	BANRISUL S/A	11/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.990,98
10101020001	BANRISUL S/A	11/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		962,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	568,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	47,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	76,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	771,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	144,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	69,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.147,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	430,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	755,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	326,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	100,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		51,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		824,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		482,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		633,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		442,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.147,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		359,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		450,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		166,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.550,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.803,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		77,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.450,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.599,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.480,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		858,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		670,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.652,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.638,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		960,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		591,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		875,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	36.762,21	
10101020004	CRESOL	11/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	510,00	
10101020004	CRESOL	11/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	759,60	
10101020004	CRESOL	11/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	975,00	
10101030001	BANRISUL CDB	11/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		25.600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		36.762,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2143/1		32,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2143/1		87,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2142/1		94,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2142/1		130,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2144/1		9,00
			T R A N S P O R T E:	787.554,22	793.145,31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	787.554,22	793.145,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28195/1		1.211,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28195/1		167,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28187/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28185/1		219,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28186/1		56,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28188/1		500,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28188/1		318,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28192/1		19,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28191/1		36,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28191/1		52,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28193/1		266,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28193/1		67,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28194/1		725,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28194/1		804,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28194/1		57,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28197/1		105,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28197/1		2.713,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28196/1		1.600,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28196/1		8.816,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28196/1		15.662,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28189/1		359,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28189/1		243,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28189/1		32,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28190/1		165,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 53644/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	6.029,11	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 716261/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	1.201,24	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 716261/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	1.230,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 162218/0 - RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	2.873,53	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51465/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	4.524,42	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 12410/1 - ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	6.246,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 207767/1 - VMP PAPEIAS PARA EMBALAGENS LTDA.	1.452,51	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 207767/1 - VMP PAPEIAS PARA EMBALAGENS LTDA.	2.756,72	
40201020008	TELEFONE	11/04/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	166,79	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/04/2022	VALOR MENSALIDADE - BCNET COM EQUIP INF LTDA - NF.50147	300,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	11/04/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	359,37	
40201030026	FRETES	11/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TRANSP NORTE GAUCHO LTDA	7.147,25	
40201030026	FRETES	11/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO	77,81	
40201030026	FRETES	11/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO	5.450,62	
T O T A L D O D I A (11 / 04 / 2022) ==>				205.759,10	205.759,10
T R A N S P O R T E:				827.370,39	827.370,39



Cl ass i fi ca ção	Descr i ção da Cont a	Data	H i st ór i co	Débi t o	Crédi t o
			T R A N S P O R T E:	827. 370, 39	827. 370, 39
10101010001	CAIXA	12/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	53.147,93	
10101010001	CAIXA	12/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		61.829,05
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.164,47	
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	174,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	739,80	
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	321,60	
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.296,18
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		884,00
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.406,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	706,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.818,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	88,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	741,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.570,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	89,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	57,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	323,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.134,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.213,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.816,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.012,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	360,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.067,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		267,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		342,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.159,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		985,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		23.079,65
10101030001	BANRISUL CDB	12/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		9.200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	23.079,65	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2145/1		87,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2145/1		127,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28213/1		2.990,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28206/1		43,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28206/1		66,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28207/1		513,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28208/1		2,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28208/1		28,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28209/1		69,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28210/1		4,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28210/1		20,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28211/1		77,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28211/1		16,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28214/1		719,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28219/1		91,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28219/1		2.183,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28219/1		521,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28218/1		650,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28218/1		137,40
			T R A N S P O R T E:	944. 131, 09	947. 272, 92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	944. 131, 09	947. 272, 92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28218/1		6.320,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28217/1		984,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28217/1		137,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28217/1		57,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28216/1		824,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28216/1		962,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28215/1		7.588,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28205/1		236,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28205/1		132,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28204/1		197,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28204/1		247,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28220/1		98,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28203/1		29,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28202/1		59,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28201/1		59,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28200/1		11,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28200/1		19,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28200/1		13,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28199/1		49,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28199/1		19,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28198/1		118,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28222/1		6,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28222/1		72,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28221/1		3.176,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28221/1		306,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28221/1		352,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28223/1		119,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28223/1		951,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28223/1		52,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 11919/1 - CLAMAR IND. COM. DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - ME	2.100,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 111180/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	3.826,79	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 197067/1 - ELETROMASSA COMPONENTES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA - ME	962,06	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33494/3 - GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.979,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 243117/17 - BIC AMAZONIA SA	19.304,73	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6096823/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	134,49	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6096823/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	188,06	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	12/04/2022	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 28212/1		6.900,00
40201020016	ENERGIA ELETRICA	12/04/2022	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 03/2022	342,22	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	12/04/2022	PGTO REF. TAXA	2.406,44	
T O T A L D O D I A (12/ 04/ 2022) ===>				150. 005, 29	150. 005, 29
T R A N S P O R T E:				977. 375, 68	977. 375, 68



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	977.375,68	977.375,68
10101010001	CAIXA	13/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	50.282,44	
10101010001	CAIXA	13/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		25.686,78
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	121,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	220,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	596,80	
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.492,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.624,76	
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.037,38	
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.918,08
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.010,00
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.046,17
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.496,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.318,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	130,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	65,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	91,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	183,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	444,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.526,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.475,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	228,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	945,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.947,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		328,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		422,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.011,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.851,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.835,58
10101020004	CRESOL	13/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	396,80	
10101020004	CRESOL	13/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.306,00	
10101030001	BANRISUL CDB	13/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.835,58	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2147/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28235/1		1.190,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28235/1		215,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28229/1		375,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28232/1		819,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28232/1		362,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28228/1		121,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28244/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28236/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28240/1		564,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28239/1		263,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28227/1		220,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28226/1		192,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28226/1		121,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28234/1		123,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28243/1		7.190,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28241/1		468,85
			T R A N S P O R T E:	1.053.005,64	1.039.609,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.053.005,64	1.039.609,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28241/1		2.305,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28241/1		108,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28237/1		8.980,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28231/1		584,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28231/1		91,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28225/1		68,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28225/1		7.200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28233/1		115,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28224/1		128,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28224/1		290,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 161998/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	6.474,84	
		TOTAL DO DIA (13/04/2022)	====>	82.104,80	82.104,80
10101010001	CAIXA	14/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	23.247,90	
10101010001	CAIXA	14/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		26.731,14
10101020001	BANRISUL S/A	14/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	66,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	170,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	397,71	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	20,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	349,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	103,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	501,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	335,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	58,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	58,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	76,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	116,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	35,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	219,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	187,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.095,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		60,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		48,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.903,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.182,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		929,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.955,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.048,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.008,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.382,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.760,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		530,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.030,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11.161,36	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		11.161,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2149/1		67,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2149/1		66,37
		TRANSPORTE:		1.098.682,22	1.113.394,76



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.098.682,22	1.113.394,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2148/1		151,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2148/1		13,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28252/1		772,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28252/1		1.216,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28253/1		1.233,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28253/1		195,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28254/1		574,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28254/1		354,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28251/1		633,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28250/1		944,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28249/1		77,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28249/1		58,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28249/1		10,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28248/1		920,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28248/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28247/1		200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28246/1		384,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28246/1		459,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28245/1		257,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28245/1		702,06
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 53700/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	6.075,09	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6938/1 - Nizuri Industria e Comercio de Fitas Decorativas Ltda	1.496,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 19498/2 - EDISLON CESAR DE CARLI	98,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 76370/1 - TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.187,36	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 64958/1 - ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	7.789,55	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6103196/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	375,06	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6103196/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	917,60	
40201030026	FRETES	14/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.182,87	
40201030026	FRETES	14/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA	929,33	
TOTAL DO DIA (14/04/2022) ==>				63.252,60	63.252,60
10101010001	CAIXA	18/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	66.240,66	
10101010001	CAIXA	18/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		147.028,32
10101020001	BANRISUL S/A	18/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	33,68	
10101020001	BANRISUL S/A	18/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	450,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	97,54	
10101020001	BANRISUL S/A	18/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	97,54	
10101020001	BANRISUL S/A	18/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	840,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.500,00
10101020001	BANRISUL S/A	18/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.480,89
TRANSPORTE:				1.192.892,50	1.273.742,29



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 192. 892, 50	1. 273. 742, 29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.598,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	97,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	91,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	278,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	156,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	58.362,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	57.894,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		211,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		491,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		36,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		540,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.751,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.205,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.730,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.202,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.013,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.060,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		180,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.790,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.599,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		893,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.288,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.137,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.319,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		436,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.734,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		421,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.222,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.010,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.439,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.284,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		262,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		79,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.696,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		93,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		84.288,97
10101020004	CRESOL	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29,96
10101020004	CRESOL	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.000,00
10101030001	BANRISUL CDB	18/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	84.288,97	
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	18/04/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.480,89	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2150/1		97,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2150/1		31,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28263/1		19,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28255/1		675,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28267/1		170,26
			T R A N S P O R T E:	1. 410. 941, 81	1. 414. 444, 67



Cl ass i fi ca ç ã o	Desc r i ç ã o da Cont a	Data	H i s t ó r i c o	Débi t o	Crédi t o
			T R A N S P O R T E:	1. 410. 941, 81	1. 414. 444, 67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28267/1		485,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28258/1		478,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28262/1		319,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28262/1		350,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28262/1		26,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28261/1		1.704,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28261/1		1.466,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28260/1		636,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28260/1		37,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28259/1		785,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28259/1		938,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28259/1		2.490,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28264/1		455,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28264/1		46,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28264/1		444,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28264/1		412,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28256/1		217,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28265/1		1.575,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28266/1		1.291,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	18/04/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28257/1	217,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 147579/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	1.390,24	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10345/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.414,88	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 12576/1 - ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	10.194,12	
40201020008	TELEFONE	18/04/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	79,44	
40201030026	FRETES	18/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TRANSPORTES REGLA LTDA	180,00	
40201030026	FRETES	18/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO	2.790,27	
40201030026	FRETES	18/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	262,62	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	18/04/2022	PAGO MATERIAIS DIVERSOS	13,38	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	18/04/2022	VALOR DEBITADO BANCO	29,96	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	18/04/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00010940	93,00	
			T O T A L D O D I A (18/ 04/ 2022) ==>	305. 874, 14	305. 874, 14
10101010001	CAIXA	19/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	58.455,78	
10101010001	CAIXA	19/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		35.157,87
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	319,65	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	150,81	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	605,08	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	202,45	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	64,88	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	274,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	373,50	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.854,57	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.938,64	
			T R A N S P O R T E:	1. 492. 846, 58	1. 463. 765, 09



Cl ass i fi ca ç ã o	Desc r i ç ã o da Cont a	Data	H i s t ó r i c o	Débi t o	Crédi t o
			T R A N S P O R T E:	1. 492. 846, 58	1. 463. 765, 09
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	64,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.934,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	238,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	265,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	94,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	65,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	65,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	39,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	65,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.365,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.916,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.694,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.055,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	70,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	240,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	46,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	699,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.517,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.254,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		24,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.543,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.439,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		538,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		774,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.510,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.213,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13.868,11	
10101030001	BANRISUL CDB	19/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.934,66	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		13.868,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2151/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2151/1		14,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28303/1		542,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28303/1		180,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28279/1		53,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28279/1		31,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28284/1		114,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28284/1		402,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28289/1		20,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28289/1		1.165,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28302/1		767,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28302/1		569,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28290/1		10,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28290/1		699,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28283/1		185,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28283/1		169,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28282/1		26,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28282/1		31,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28281/1		53,98
			T R A N S P O R T E:	1. 518. 910, 82	1. 508. 470, 95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 518. 910, 82	1. 508. 470, 95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28281/1		42,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28280/1		42,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28278/1		79,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28278/1		31,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28277/1		107,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28277/1		9,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28291/1		1.322,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28291/1		484,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28292/1		646,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28292/1		450,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28301/1		698,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28301/1		319,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28298/1		105,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28298/1		210,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28299/1		551,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28299/1		537,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28300/1		568,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28300/1		913,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28276/1		42,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28268/1		231,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28268/1		10,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28269/1		3.643,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28305/1		75,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28273/1		40,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28274/1		15,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28275/1		188,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28275/1		31,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28304/1		284,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28304/1		252,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28297/1		437,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28296/1		473,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28296/1		658,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28295/1		130,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28295/1		720,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28295/1		313,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28293/1		3.930,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28293/1		6.066,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28288/1		23,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28287/1		111,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28286/1		2.792,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28286/1		342,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28286/1		227,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28285/1		527,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28272/1		113,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28272/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28271/1		250,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28270/1		180,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28270/1		227,01
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/04/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28294/1	9.996,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 115785/1 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	3.066,94	
			T R A N S P O R T E:	1. 531. 974, 66	1. 538. 023, 64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.531.974,66	1.538.023,64
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 12438/1 - NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	3.174,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 12420/1 - NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	423,21	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 12420/1 - NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	968,66	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 702791/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	658,94	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 702791/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	379,46	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6106789/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	249,61	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6106789/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	195,00	
		TOTAL DO DIA (19/04/2022)	====>	109.416,42	109.416,42
10101010001	CAIXA	20/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	71.847,90	
10101010001	CAIXA	20/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		26.799,86
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.312,69	
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.538,90	
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	474,70	
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	164,60	
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	550,06	
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	184,79	
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.241,26
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		406,60
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		526,40
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		900,00
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.825,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	435,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.365,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	609,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	252,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	139,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	88,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	19,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	184,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	272,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	347,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	643,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	870,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.305,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.440,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		193,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.766,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		430,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		382,33
		TRANSPORTE:		1.630.252,59	1.587.937,11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 630. 252, 59	1. 587. 937, 11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.435,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.947,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.142,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		63.899,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	68.139,43	
10101020004	CRESOL	20/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	728,00	
10101020004	CRESOL	20/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	627,62	
10101020004	CRESOL	20/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.129,70	
10101030001	BANRISUL CDB	20/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		7.600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		68.139,43
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/04/2022	PAGO SIMPLES REF. MES 03/2022	63.899,45	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/04/2022	PAGO. INSS REF 03/2022	1.142,28	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/04/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 03/2022	57,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28312/1		219,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28312/1		216,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28313/1		1.116,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28313/1		817,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28308/1		1.044,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28330/1		104,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28319/1		127,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28320/1		21,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28321/1		288,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28322/1		288,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28323/1		31,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28324/1		8,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28325/1		6.339,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28325/1		21.197,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28325/1		663,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28307/1		94,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28310/1		74,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28310/1		144,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28310/1		155,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28309/1		238,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28309/1		113,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28309/1		219,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28311/1		721,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28311/1		881,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28311/1		1.097,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28314/1		73,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28314/1		590,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28315/1		2.304,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28316/1		608,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28317/1		21,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28318/1		304,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28306/1		182,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28327/1		1.152,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28327/1		3.853,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28327/1		120,60
			T R A N S P O R T E:	1. 765. 976, 07	1. 778. 593, 81



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.765.976,07	1.778.593,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28328/1		1.231,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28326/1		1.728,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28326/1		5.778,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28326/1		180,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28329/1		821,20
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	20/04/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 02/2022	10.825,77	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 43471/1 - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	4.271,59	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 125112/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.877,91	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 17561/1 - MCA IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA LTD	4.384,00	
T O T A L D O D I A (20/04/2022) ==>				250.311,70	250.311,70
10101010001	CAIXA	22/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	112.441,40	
10101010001	CAIXA	22/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		52.388,53
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.990,83	
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.746,80	
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	747,68	
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	597,68	
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.184,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	51,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	595,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	59,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	83,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	29,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	131,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	38.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.541,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		500,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		878,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		409,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.205,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.710,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.229,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		990,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		889,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		616,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.027,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.561,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.495,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		62,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.105,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		17.656,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.826,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	19.655,44	
10101020004	CRESOL	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4,00
10101020004	CRESOL	22/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	375,00	
T R A N S P O R T E:				1.965.941,20	1.902.618,92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 965. 941, 20	1. 902. 618, 92
10101020004	CRESOL	22/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	201,24	
10101030001	BANRISUL CDB	22/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.184,58	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		19.655,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28350/1		3.224,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28345/1		4.081,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28345/1		6.746,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28342/1		178,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28342/1		77,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28343/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28343/1		120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28335/1		115,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28335/1		35,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28340/1		748,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28340/1		730,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28340/1		150,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28339/1		4.114,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28339/1		35,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28338/1		102,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28336/1		387,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28337/1		932,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28337/1		936,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28344/1		1.720,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28344/1		325,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28334/1		43,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28333/1		109,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28341/1		199,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28341/1		71,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28341/1		51,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28346/1		1.552,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28346/1		996,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28347/1		17.733,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28347/1		3.312,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28347/1		2.025,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28348/1		2.836,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28348/1		399,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28348/1		225,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28332/1		109,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28349/1		59,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28349/1		562,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28331/1		482,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28331/1		267,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 111804/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	3.727,93	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 111804/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	1.234,98	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 198694/1 - ELETROMASSA COMPONENTES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA - ME	406,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6112549/1 - REVAL	445,15	
			T R A N S P O R T E:	1. 974. 696, 53	1. 978. 121, 26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.974.696,53	1.978.121,26
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2022	ATACADA DE PAPELARIA LTDA. COMPRA CFE.N.F.No. 6112549/1 - REVAL	652,01	
40201030026	FRETES	22/04/2022	ATACADA DE PAPELARIA LTDA. VLR REF FRETE 04/2022 - MERCURIO	616,10	
40201030026	FRETES	22/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - BRASPRESS	1.495,86	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	22/04/2022	TRANSPORTES URGENTES LTDA PGTO REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO - PREF MUNIC BARÃO DE COTEGIPE - DAM Nº 255578/000	211,61	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	22/04/2022	VALOR DEBITADO BANCO	4,00	
TOTAL DO DIA (22/04/2022) ==>				189.785,92	189.785,92
10101010001	CAIXA	25/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	19.598,60	
10101010001	CAIXA	25/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		72.255,75
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	51,70	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	519,03	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	719,46	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	26,50	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	116,51	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.424,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.994,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.356,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	112,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	112,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	818,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.254,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	173,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	116,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	276,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	375,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.358,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	395,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		667,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		225,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		633,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		979,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		643,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.599,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.638,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.160,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.758,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.814,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.209,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		442,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.199,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		58,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.752,04	
TRANSPORTE:				2.021.256,58	2.076.904,56



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				2.021.256,58	2.076.904,56
10101020004	CRESOL	25/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.083,20	
10101020004	CRESOL	25/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.686,18	
10101020004	CRESOL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101030001	BANRISUL CDB	25/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.424,03	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.752,04
10302010001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25/04/2022	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CFE. NF.1634 - ATIES - 01 UND.NOTEBOOK N4020/4 GB/15,6/SSD ADATA 120GB 2,5 SATRA III	3.150,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28356/1		181,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28356/1		267,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28355/1		242,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28355/1		392,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28353/1		415,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28353/1		749,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28354/1		586,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28354/1		566,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28352/1		377,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28351/1		1.427,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28351/1		255,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 8781/1 - COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	3.246,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 94007/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	11.198,78	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 12458/1 - NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	1.495,98	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 243564/17 - BIC AMAZONIA SA	11.887,65	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 703191/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	12.694,14	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	25/04/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº 74322028351774	29,15	
40201030026	FRETES	25/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO	1.209,48	
40201030026	FRETES	25/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7.199,43	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	25/04/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00190364	58,00	
T O T A L D O D I A (25/ 04/ 2022) ==>				107.497,34	107.497,34
10101010001	CAIXA	26/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	30.579,27	
10101010001	CAIXA	26/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		34.245,03
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	78,15	
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	106,90	
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	40,93	
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	15,50	
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.142,10	
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	135,02	
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.213,24
T R A N S P O R T E:				2.124.416,47	2.128.076,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2. 124. 416, 47	2. 128. 076, 87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	361,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	223,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	799,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	196,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	633,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	944,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	201,71	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	275,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.144,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	208,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	571,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.162,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		301,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		480,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		17,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.319,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.510,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		875,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.246,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		179,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.562,53	
10101030001	BANRISUL CDB	26/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		8.562,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2153/1		127,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2153/1		53,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2154/1		126,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2154/1		5,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2155/1		140,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2155/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2152/1		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2152/1		87,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28359/1		194,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28360/1		22,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28369/1		275,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28369/1		50,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28366/1		57,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28367/1		1.174,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28367/1		1.111,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28368/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28370/1		120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28371/1		103,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28371/1		42,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28372/1		7,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28372/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28364/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28363/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28362/1		200,00
			T R A N S P O R T E:	2. 140. 539, 59	2. 163. 545, 19



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	2.140.539,59	2.163.545,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28361/1		611,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28361/1		59,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28361/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28365/1		95,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28365/1		756,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28365/1		578,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 53813/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	1.847,44	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51706/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	3.162,83	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 717162/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	4.186,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 282508/1 - Industria de Feltros Santa Fe S/A	7.350,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 23545/1 - LYKE COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA.	3.193,91	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 14465/1 - LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	5.425,28	
		TOTAL DO DIA (26/04/2022)	====>	80.086,85	80.086,85
10101010001	CAIXA	27/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	39.134,65	
10101010001	CAIXA	27/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		43.629,15
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	139,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	110,81	
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	363,40	
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	256,10	
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	374,05	
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	182,90	
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	375,20	
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	188,17	
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	42,26	
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	120,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	34,50	
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	88,42	
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.942,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	483,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	334,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	84,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	564,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	150,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	195,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	238,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	18,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	328,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	154,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	79,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14,50	
		TRANSPORTE:		2.210.490,05	2.212.276,69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2. 210. 490, 05	2. 212. 276, 69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	21,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.405,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.279,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	639,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	639,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.159,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.276,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		770,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.423,12
10101020004	CRESOL	27/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.286,10	
10101030001	BANRISUL CDB	27/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.423,12	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2156/1		109,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2156/1		36,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2157/1		79,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2157/1		52,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28386/1		233,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28387/1		143,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28376/1		410,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28380/1		189,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28381/1		126,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28392/1		57,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28392/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28377/1		1.392,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28389/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28388/1		21,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28379/1		160,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28373/1		262,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28373/1		593,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28373/1		109,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28374/1		13,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28374/1		130,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28375/1		239,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28375/1		18,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28378/1		228,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28391/1		2.128,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28382/1		667,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28382/1		439,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28383/1		9.693,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28383/1		267,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28383/1		877,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28384/1		6.259,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28384/1		374,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28384/1		1.065,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28385/1		157,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28385/1		724,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28390/1		5.594,45
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 125295/1 -	4.089,13	
			T R A N S P O R T E:	2. 224. 184, 53	2. 254. 592, 38



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	2.224.184,53	2.254.592,38
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA COMPRA CFE.N.F.No. 112034/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	4.722,13	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 14133/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	153,22	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 243662/17 - BIC AMAZONIA SA	20.828,77	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6119542/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	614,60	
		TOTAL DO DIA (27/04/2022)	====>	88.886,93	88.886,93
10101010001	CAIXA	28/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	68.608,28	
10101010001	CAIXA	28/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		23.092,39
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	314,67	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	145,50	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.038,29
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.222,25
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		16.826,36
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.313,38
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		934,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.825,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		32,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		56,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.924,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		306,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.052,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	21.197,94	
10101020004	CRESOL	28/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.882,61	
10101020004	CRESOL	28/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.823,80	
10101020004	CRESOL	28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.060,00
10101020004	CRESOL	28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.802,68
10101020004	CRESOL	28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020004	CRESOL	28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.230,00
10101030001	BANRISUL CDB	28/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		22.900,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		21.197,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2158/1		71,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2158/1		74,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2160/1		13,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2160/1		3,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2159/1		311,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2159/1		105,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28402/1		113,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28400/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28394/1		85,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28394/1		11,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28406/1		510,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28395/1		8.980,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28396/1		1.518,65
		TRANSPORTE:		2.373.465,18	2.388.763,27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	2.373.465,18	2.388.763,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28398/1		930,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28399/1		59,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28399/1		178,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28399/1		5,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28401/1		29,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28401/1		127,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28393/1		229,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28408/1		27,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28409/1		30,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28410/1		10,30
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/04/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28404/1	109,20	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/04/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28407/1	510,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/04/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28403/1	350,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/04/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28411/1	1.132,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/04/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28397/1	1.549,50	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/04/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28405/1	1.163,52	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 72520/1 - CHIES PRODUTOS LTDA	2.356,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3471/1 - G-UTIL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP	3.213,99	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 24799/1 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	6.541,10	
			TOTAL DO DIA (28/04/2022) ==>	135.798,61	135.798,61
10101010001	CAIXA	29/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	17.508,12	
10101010001	CAIXA	29/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		112.612,76
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.428,50	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.989,35	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5,41	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	20,58	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	42,32	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.030,98
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.222,89
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.057,83
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.137,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	606,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	436,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	834,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9.996,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	149,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	786,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	309,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.981,90	
			TRANSPORTE:	2.435.386,81	2.510.452,96



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2. 435. 386, 81	2. 510. 452, 96
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	94,71	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	75.875,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.230,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.108,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.205,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		519,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		672,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		584,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.008,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		102.608,24
10101030001	BANRISUL CDB	29/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.900,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/04/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	102.608,24	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	29/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	499,04	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28429/1		38,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28429/1		60,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28430/1		154,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28430/1		452,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28431/1		719,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28432/1		419,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28432/1		12,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28421/1		86,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28420/1		2,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28420/1		242,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28419/1		37,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28418/1		37,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28422/1		17,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28415/1		107,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28416/1		20,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28416/1		75,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28417/1		30,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28417/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28428/1		152,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28428/1		242,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28427/1		121,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28427/1		76,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28414/1		178,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28414/1		64,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28413/1		298,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28413/1		404,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28423/1		683,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28425/1		10,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28424/1		37,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28424/1		68,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28412/1		807,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28426/1		743,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28426/1		14,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28426/1		294,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6126992/1 - REVAL	893,04	
			T R A N S P O R T E:	2. 625. 803, 34	2. 627. 719, 30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2. 625. 803, 34	2. 627. 719, 30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2022	ATACADA DE PAPELARIA LTDA. COMPRA CFE.N.F.No. 6126992/1 - REVAL	221,79	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	29/04/2022	ATACADA DE PAPELARIA LTDA. PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 04/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.2792	590,00	
40201030026	FRETES	29/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA	672,07	
40201030026	FRETES	29/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,11	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	29/04/2022	PAGO MATERIAIS DIVERSOS	10,99	
40201060001	JUROS ATIVOS	29/04/2022	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		499,04
T O T A L D O D I A (29/ 04/ 2022) ==>				237. 827, 35	237. 827, 35
10101010001	CAIXA	30/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.820,24
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/04/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2022		46.635,41
20101030005	INSS A RECOLHER	30/04/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2022		799,92
20101030005	INSS A RECOLHER	30/04/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2022		342,36
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/04/2022	VALOR FGTS REF. MES 04/2022		352,80
20101030011	IRRF ASSALARIADO	30/04/2022	VALOR IRRF REF. 04/2022		57,00
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2022		4.067,64
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/04/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2022		6.415,08
30102010004	SIMPLES	30/04/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2022	46.635,41	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 43522/1 - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	6.715,53	
40201020005	FGTS	30/04/2022	VALOR FGTS REF. MES 04/2022	352,80	
40201020007	PRO LABORE	30/04/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2022	7.272,00	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2022	4.410,00	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	30/04/2022	PAGO MATERIAIS DIVERSOS	104,71	
T O T A L D O D I A (30/ 04/ 2022) ==>				65. 490, 45	65. 490, 45
T O T A L D O M E S de Abril de 2022				2. 693. 708, 79	2. 693. 708, 79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	83.152,24	
10101010001	CAIXA	02/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.204,09
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.378,90	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	61,64	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	19,01	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	325,40	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8,50	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		900,00
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.103,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	225,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	175,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.709,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	887,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		336,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		49,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.275,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		642,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.599,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.962,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		705,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.890,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.185,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.083,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.575,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.292,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		537,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		602,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	17.968,79	
10101020004	CRESOL	02/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	502,20	
10101020004	CRESOL	02/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	280,95	
10101020004	CRESOL	02/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	557,60	
10101030001	BANRISUL CDB	02/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.103,37	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		17.968,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28445/1		259,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28445/1		665,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28452/1		4.177,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28452/1		3.906,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28451/1		5.502,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28451/1		2.102,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28447/1		144,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28447/1		422,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28446/1		434,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28446/1		399,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28444/1		125,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28443/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28442/1		745,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28439/1		205,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28439/1		78,80
TRANSPORTE:				108.565,84	71.409,49



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	108.565,84	71.409,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28433/1		6.774,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28433/1		782,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28438/1		450,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28434/1		1.731,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28434/1		50,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28434/1		135,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28435/1		3.471,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28436/1		8.391,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28436/1		65,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28437/1		7.940,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28440/1		209,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28441/1		183,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28441/1		83,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28441/1		4,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28448/1		697,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28449/1		12.108,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28450/1		2.498,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 27988/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	938,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 72067/1 - SOUZA E CIA LTDA	2.519,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 148310/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	305,55	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	02/05/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - SISCOMP INFORMATICA LTDA - NF.10415	537,66	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	02/05/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - ASSOC CULT RADIODIFUSÃO COM COTEGIPENSE - REC.Nº 2619	100,00	
40201030026	FRETES	02/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	705,08	
40201030026	FRETES	02/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TNT MERCURIO	3.292,52	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/05/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00151135	22,50	
			TOTAL DO DIA (02/05/2022) ==>	116.986,25	116.986,25
10101010001	CAIXA	03/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	52.297,77	
10101010001	CAIXA	03/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		22.185,55
10101020001	BANRISUL S/A	03/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	535,78	
10101020001	BANRISUL S/A	03/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.933,80	
10101020001	BANRISUL S/A	03/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.894,87	
10101020001	BANRISUL S/A	03/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.976,47
10101020001	BANRISUL S/A	03/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	26,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	86,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	74,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.943,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.164,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	142,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		17,49
			TRANSPORTE:	186.785,61	151.230,76



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	186.785,61	151.230,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		896,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		280,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		290,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.194,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.284,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.575,93	
10101020004	CRESOL	03/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.650,00	
10101030001	BANRISUL CDB	03/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.900,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		8.575,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2161/1		117,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2161/1		132,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2162/1		160,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2162/1		102,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28456/1		84,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28458/1		200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28468/1		22,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28474/1		54,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28471/1		117,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28471/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28470/1		46,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28470/1		1.094,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28469/1		997,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28469/1		1.664,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28462/1		20,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28462/1		4,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28457/1		845,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28457/1		1.985,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28457/1		256,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28459/1		5.250,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28460/1		2,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28460/1		5,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28461/1		163,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28461/1		64,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28461/1		89,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28455/1		98,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28455/1		120,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28463/1		218,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28463/1		3.212,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28463/1		1.929,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28463/1		61,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28463/1		25,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28464/1		367,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28464/1		602,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28464/1		1.865,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28464/1		232,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28464/1		38,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28465/1		354,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28465/1		584,32
			T R A N S P O R T E:	197.011,54	203.963,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	197.011,54	203.963,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28465/1		1.851,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28465/1		232,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28465/1		25,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28466/1		12,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28466/1		20,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28467/1		43,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28467/1		129,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28472/1		228,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28453/1		312,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28473/1		60,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28473/1		129,29
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 231683/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	5.224,19	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 14507/1 - LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	4.652,45	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	03/05/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº 84322030836326	57,34	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/05/2022	VALOR DEBITADO BANCO 008001	65,00	
			T O T A L D O D I A (03/ 05/ 2022) ==>	90.024,27	90.024,27
10101010001	CAIXA	04/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	29.087,82	
10101010001	CAIXA	04/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		23.796,46
10101020001	BANRISUL S/A	04/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.527,26	
10101020001	BANRISUL S/A	04/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.835,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.804,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.471,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	470,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	755,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	48,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	478,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.682,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.468,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	970,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.022,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		108,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.728,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		995,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		793,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		363,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.440,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.766,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		878,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.010,88
10101020004	CRESOL	04/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	145,00	
10101030001	BANRISUL CDB	04/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
			T R A N S P O R T E:	259.221,66	255.093,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	259. 221, 66	255. 093, 80
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.010,88	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28503/1		69,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28505/1		120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28505/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28504/1		1.024,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28504/1		115,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28502/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28502/1		69,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28501/1		7,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28501/1		69,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28500/1		69,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28499/1		4,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28498/1		72,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28498/1		18,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28497/1		35,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28496/1		139,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28496/1		209,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28495/1		7.431,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28489/1		56,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28494/1		1.279,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28494/1		677,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28493/1		262,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28492/1		132,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28492/1		104,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28491/1		44,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28490/1		39,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28485/1		84,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28488/1		63,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28487/1		84,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28487/1		112,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28479/1		22,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28475/1		719,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28476/1		237,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28477/1		211,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28477/1		120,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28478/1		616,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28486/1		216,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28480/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28481/1		5,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28482/1		35,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28483/1		93,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28483/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28483/1		34,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28484/1		163,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28484/1		137,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6134280/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.973,15	
40201030026	FRETES	04/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	108,01	
T O T A L D O D I A (04/ 05/ 2022) ===>				63. 303, 18	63. 303, 18
T R A N S P O R T E:				270. 313, 70	270. 313, 70



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	270.313,70	270.313,70
10101010001	CAIXA	05/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	21.683,42	
10101010001	CAIXA	05/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		38.181,05
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.270,30	
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	900,50	
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	80,37	
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	15,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.092,22
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.188,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10.715,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	259,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.586,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	52,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	41,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	27,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.540,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	56,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	104,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.298,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		976,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		460,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		405,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		137,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		598,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		979,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.373,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.457,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.222,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.072,42
10101020004	CRESOL	05/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.088,00	
10101020004	CRESOL	05/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	44,61	
10101020004	CRESOL	05/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	478,00	
10101030001	BANRISUL CDB	05/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.188,44	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	10.072,42	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/05/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2022	4.067,64	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/05/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 04/2022	6.415,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2163/1		101,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2163/1		104,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2164/1		82,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2164/1		63,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28516/1		119,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28515/1		67,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28515/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28514/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28514/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28524/1		200,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28524/1		1.694,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28525/1		676,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28525/1		67,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28527/1		370,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28521/1		65,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28522/1		127,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28523/1		37,70
			T R A N S P O R T E:	339.301,58	334.330,18



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	339. 301, 58	334. 330, 18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28526/1		1.848,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28526/1		2.002,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28526/1		248,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28528/1		59,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28520/1		54,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28520/1		23,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28519/1		87,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28509/1		967,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28506/1		361,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28507/1		110,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28508/1		124,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28510/1		336,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28510/1		21,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28510/1		945,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28511/1		224,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28511/1		121,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28511/1		24,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28512/1		203,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28517/1		349,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28517/1		25,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28518/1		84,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28518/1		22,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 219582/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	3.137,45	
40201030026	FRETES	05/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA	137,16	
			T O T A L D O D I A (05/ 05/ 2022) ==>	72. 262, 49	72. 262, 49
10101010001	CAIXA	06/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	51.968,10	
10101010001	CAIXA	06/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		26.620,48
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	52,20	
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	37,28	
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	371,30	
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.409,69	
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	349,54	
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	64,69	
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,54	
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.507,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	102,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	203,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.170,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	675,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	52,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	190,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	142,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	285,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.008,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	29,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14,50	
			T R A N S P O R T E:	403. 931, 85	371. 703, 91



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	403.931,85	371.703,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	43,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	37,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	29,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	17,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.178,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.431,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.365,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.481,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.454,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.027,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.057,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.115,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		352,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14.131,75	
10101020004	CRESOL	06/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.176,00	
10101030001	BANRISUL CDB	06/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.507,24	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		14.131,75
20101030006	FGTS A RECOLHER	06/05/2022	PAGO FGTS REF. MES 04/2022	352,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2165/1		181,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2165/1		26,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28542/1		27,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28542/1		327,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28546/1		3,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28545/1		23,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28544/1		41,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28544/1		151,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28543/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28541/1		493,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28541/1		109,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28539/1		2.450,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28533/1		1.766,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28533/1		324,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28532/1		145,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28532/1		209,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28531/1		786,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28531/1		857,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28538/1		37,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28540/1		630,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28547/1		10.875,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28547/1		10.270,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28547/1		303,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28537/1		62,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28536/1		27,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28536/1		31,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28529/1		265,50
			T R A N S P O R T E:	423.464,14	438.668,92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	423.464,14	438.668,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28530/1		122,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28534/1		357,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28534/1		12,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28535/1		109,98
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 125596/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.749,51	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 72624/1 - CHIES PRODUTOS LTDA	2.784,57	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 112687/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	3.226,27	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 112687/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	24,94	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 718525/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	1.359,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 718525/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	855,75	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 705130/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	775,22	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6140155/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	3.527,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6140155/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	389,86	
40201020008	TELEFONE	06/05/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	57,90	
40201030026	FRETES	06/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.057,29	
			TOTAL DO DIA (06/05/2022) ==>	96.695,56	96.695,56
10101010001	CAIXA	09/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	61.196,25	
10101010001	CAIXA	09/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		62.992,75
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.153,64	
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.165,28	
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.083,17	
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	92,80	
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		818,75
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.522,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.701,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.527,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	621,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.548,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	99,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	149,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.818,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.055,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		51,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		41,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		219,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		642,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		583,34
			TRANSPORTE:	518.577,64	507.198,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	518. 577, 64	507. 198, 84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.539,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		44,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.722,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		69,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.021,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.356,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.174,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.537,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.391,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		690,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.855,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.720,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		934,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.119,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.305,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.014,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	26.476,09	
10101020004	CRESOL	09/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	478,70	
10101030001	BANRISUL CDB	09/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.522,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		26.476,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2167/1		648,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2167/1		58,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2166/1		110,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2166/1		36,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28564/1		325,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28564/1		109,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28565/1		617,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28589/1		170,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28589/1		352,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28566/1		5.335,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28568/1		73,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28568/1		170,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28570/1		1.845,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28569/1		360,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28567/1		131,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28550/1		167,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28548/1		177,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28549/1		95,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28549/1		16,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28549/1		114,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28551/1		73,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28551/1		75,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28552/1		5,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28552/1		18,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28553/1		5,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28553/1		37,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28554/1		44,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28554/1		75,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28555/1		56,40
			T R A N S P O R T E:	547. 054, 93	583. 482, 77



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	547. 054, 93	583. 482, 77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28556/1		48,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28556/1		56,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28588/1		3.114,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28587/1		928,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28587/1		87,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28587/1		678,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28557/1		78,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28557/1		47,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28562/1		168,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28558/1		27,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28558/1		112,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28559/1		18,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28560/1		235,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28561/1		280,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28586/1		262,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28563/1		140,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28571/1		1.575,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28572/1		604,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28573/1		283,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28585/1		1.098,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28585/1		222,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/05/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28574/1	226,87	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/05/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28576/1	149,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/05/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28575/1	167,03	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/05/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28577/1	24,36	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/05/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28579/1	119,93	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/05/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28580/1	56,40	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/05/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28581/1	104,98	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/05/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28584/1	18,84	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/05/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28582/1	125,64	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/05/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28583/1	140,52	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/05/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28578/1	43,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 219847/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	9.761,25	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 112733/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	3.035,34	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3552/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	17.760,36	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 111487/3 - TEXTIL SAO JOAO S/A (MATRIZ)	2.560,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 148619/2 - BARAO	1.259,85	
			T R A N S P O R T E:	581. 348, 57	593. 550, 92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	581.348,57	593.550,92
			COM. E IND. DE ERVA-MATE		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 8434/1 - LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI - EPP	3.784,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10595/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	5.066,94	
40201030026	FRETES	09/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TNT MERCURIO	69,69	
40201030026	FRETES	09/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TNT MERCURIO	2.021,87	
			T O T A L D O D I A (09/05/2022) ==>	154.279,17	154.279,17
10101010001	CAIXA	10/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	9.100,52	
10101010001	CAIXA	10/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		22.685,69
10101020001	BANRISUL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	255,84	
10101020001	BANRISUL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.619,80	
10101020001	BANRISUL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	18,58	
10101020001	BANRISUL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	19,50	
10101020001	BANRISUL S/A	10/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.067,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	68,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.837,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	33,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	377,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	33,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	49,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	116,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	71,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	476,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.303,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	463,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		413,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		591,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.638,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		534,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.699,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		450,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.282,07	
10101020004	CRESOL	10/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.392,00	
10101030001	BANRISUL CDB	10/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.067,36	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.282,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28592/1		1.447,52
			T R A N S P O R T E:	619.487,78	632.496,83



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	619.487,78	632.496,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28592/1		295,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28593/1		273,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28593/1		92,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28594/1		100,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28594/1		165,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28595/1		11,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28599/1		200,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28600/1		17,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28598/1		349,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28598/1		707,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28598/1		203,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28590/1		111,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28596/1		113,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28597/1		82,68
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 45669/1 - RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES ME	2.052,24	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 232028/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	3.855,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 719096/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	1.477,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 719096/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	855,75	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10614/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	1.768,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/05/2022	VALOR MENSALIDADE - BCNET COM EQUIP INF LTDA - NF.51.958	300,00	
40201030026	FRETES	10/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA	534,34	
40201030026	FRETES	10/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TRANSP NORTE GAUCHO LTDA	4.699,84	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	10/05/2022	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - TRANSPORTES MURIALTE LTDA - NF.253	190,00	
			T O T A L D O D I A (10/ 05/ 2022) ===>	41.669,83	41.669,83
10101010001	CAIXA	11/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	33.157,75	
10101010001	CAIXA	11/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		30.159,90
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	279,69	
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	57,86	
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	703,26	
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	243,49	
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.084,75	
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.894,90	
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.263,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	224,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	29,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	59,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	118,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	59,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	783,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	375,19	
			T R A N S P O R T E:	674.291,24	669.644,60



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	674.291,24	669.644,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	216,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.429,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	479,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	138,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	138,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	149,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	381,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	750,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.107,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	418,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	33,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	157,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	49,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	767,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.185,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.524,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		608,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.425,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.490,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.803,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		137,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		58,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		452,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.448,09	
10101020004	CRESOL	11/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	50,00	
10101020004	CRESOL	11/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.405,66	
10101020004	CRESOL	11/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.181,42	
10101020004	CRESOL	11/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	157,00	
10101030001	BANRISUL CDB	11/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.263,95	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.448,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2169/1		107,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2169/1		85,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2168/1		435,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2168/1		234,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28613/1		18,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28613/1		1,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28604/1		297,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28604/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28608/1		214,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28609/1		38,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28609/1		159,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28610/1		12,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28601/1		168,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28602/1		336,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28603/1		22,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28605/1		525,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28605/1		12,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28606/1		2.546,00
			T R A N S P O R T E:	695.200,71	695.814,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	695.200,71	695.814,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28606/1		480,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28607/1		30,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28607/1		48,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28611/1		160,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28614/1		2.196,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28614/1		60,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28615/1		415,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28615/1		3.033,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28615/1		1.041,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28616/1		4.392,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28616/1		216,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28616/1		968,20
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/05/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28612/1	160,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 43577/1 - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	7.384,93	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 148756/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	64,44	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 477833/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	4.400,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6147238/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	771,91	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6147238/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	268,36	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	11/05/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	608,22	
			T O T A L D O D I A (11/ 05/ 2022) ==>	73.637,92	73.637,92
10101010001	CAIXA	12/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	98.318,36	
10101010001	CAIXA	12/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		55.266,96
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.970,96	
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	274,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	84,50	
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	21,75	
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	109,40	
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.460,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	664,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	730,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	79,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.122,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.868,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	387,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	107,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	25,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.588,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.797,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.108,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	98,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	44,27	
			T R A N S P O R T E:	834.271,35	768.586,24



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	834. 271, 35	768. 586, 24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	205,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		322,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		985,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.067,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.037,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.159,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		155,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.654,56
10101030001	BANRISUL CDB	12/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.460,61	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	12.654,56	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2170/1		72,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2171/1		42,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28622/1		74,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28622/1		627,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28626/1		1.238,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28623/1		69,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28621/1		181,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28620/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28620/1		32,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28635/1		292,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28631/1		344,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28631/1		900,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28631/1		5.143,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28632/1		1.530,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28632/1		504,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28632/1		633,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28633/1		91,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28633/1		18,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28634/1		98,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28630/1		208,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28636/1		197,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28636/1		74,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28618/1		275,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28617/1		521,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28617/1		57,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28629/1		208,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28619/1		25.959,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28619/1		47.700,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28624/1		72,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28625/1		43,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28627/1		853,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28628/1		44,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 201727/1 - ELETROMASSA COMPONENTES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA - ME	58,42	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 719716/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	8.003,82	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5809/0 - CAVIAPEL	4.148,20	
			T R A N S P O R T E:	859. 654, 37	879. 559, 17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	859.654,37	879.559,17
			INDUSTRIA, COM E IMP DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA-		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2522/1 - CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	11.976,47	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 21221/0 - FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	3.780,13	
		T O T A L D O D I A (12/05/2022)	====>	170.700,50	170.700,50
10101010001	CAIXA	13/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	26.739,61	
10101010001	CAIXA	13/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		25.459,61
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	69,97	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	606,57	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	60,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	182,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	354,90	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	202,30	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		421,49
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2,11
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.052,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	43,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	491,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	186,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.976,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	576,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	62,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	173,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	311,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	104,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	527,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	304,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	608,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	288,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	21,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.195,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	287,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.518,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.011,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.729,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.784,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		246,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.158,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.137,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		149,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		262,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.191,26
10101030001	BANRISUL CDB	13/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.052,14	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	8.191,26	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28655/1		1.120,60
		T R A N S P O R T E:		938.701,87	929.299,07



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	938.701,87	929.299,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28646/1		1.010,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28648/1		538,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28648/1		1.209,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28645/1		215,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28637/1		509,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28638/1		99,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28639/1		295,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28640/1		970,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28656/1		1.087,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28656/1		155,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28654/1		573,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28641/1		11,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28649/1		398,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28649/1		656,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28642/1		145,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28643/1		20,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28643/1		58,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28644/1		29,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28647/1		79,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28653/1		871,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28650/1		2.011,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28650/1		333,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28650/1		62,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28651/1		87,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28651/1		27,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28652/1		462,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28652/1		440,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 79500/1 - DISTRIB. PARANÁ COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFOM. LTDA.	421,49	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 26362/1 - HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	1.390,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6153083/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	488,43	
40201020008	TELEFONE	13/05/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	149,47	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/05/2022	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 04/2022	262,04	
40201030026	FRETES	13/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	246,08	
T O T A L D O D I A (13/05/2022) ==>				62.100,21	62.100,21
10101010001	CAIXA	14/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.740,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5817/0 - CAVIAPEL INDUSTRIA, COM E IMP DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA-	4.740,80	
T O T A L D O D I A (14/05/2022) ==>				4.740,80	4.740,80
10101010001	CAIXA	16/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	65.786,40	
10101010001	CAIXA	16/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		128.093,14
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	220,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.806,10	
T R A N S P O R T E:				1.014.212,68	1.074.493,32



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.014.212,68	1.074.493,32
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.096,48	
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	131,76	
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	194,50	
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,25	
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	242,50	
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.221,52
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.492,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	18,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	209,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	150,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	130,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.150,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	321,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.629,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	35,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	99.397,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	38,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	150,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	588,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.157,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	217,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	750,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		468,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		60,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		36,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.730,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.390,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.599,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		204,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.251,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.180,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.186,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.336,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.014,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.030,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.409,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		882,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.751,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.010,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.030,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		88,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.519,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		93,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		73.624,55
10101020004	CRESOL	16/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	513,85	
10101020004	CRESOL	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29,96
10101030001	BANRISUL CDB	16/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.221,52	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	73.624,55	
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	16/05/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.492,07	
TRANSPORTE:				1.207.700,35	1.192.185,06



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 207. 700, 35	1. 192. 185, 06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2172/1		46,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2172/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28668/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28657/1		18.183,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28657/1		3.724,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28666/1		220,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28665/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28662/1		235,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28661/1		198,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28660/1		528,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28659/1		267,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28659/1		351,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28669/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28669/1		85,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28663/1		1.039,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28663/1		61,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28658/1		2.248,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28658/1		39,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28658/1		39,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28664/1		268,68
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 220384/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	3.467,29	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 14563/1 - LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	4.361,79	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 21240/0 - FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	2.088,43	
40201020008	TELEFONE	16/05/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	88,45	
40201030026	FRETES	16/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TNT MERCURIO	2.180,82	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/05/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00218710	93,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/05/2022	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	29,96	
T O T A L D O D I A (16/ 05/ 2022) ==>				273. 609, 91	273. 609, 91
10101010001	CAIXA	17/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	43.793,60	
10101010001	CAIXA	17/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		39.159,46
10101020001	BANRISUL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	175,50	
10101020001	BANRISUL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.643,65	
10101020001	BANRISUL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	147,44	
10101020001	BANRISUL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	536,91	
10101020001	BANRISUL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	265,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	240,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.017,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	24,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	370,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.361,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	111,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	127,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	930,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	843,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.766,82	
T R A N S P O R T E:				1. 280. 356, 74	1. 264. 187, 05



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 280. 356, 74	1. 264. 187, 05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	332,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	146,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	109,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	250,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	560,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		382,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.202,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.224,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.979,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		760,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		893,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	563,63	
10101030001	BANRISUL CDB	17/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.017,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		563,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2174/1		94,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2174/1		57,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2173/1		319,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2173/1		63,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28701/1		22,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28702/1		10,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28700/1		107,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28699/1		139,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28705/1		30,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28703/1		22,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28704/1		30,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28674/1		211,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28673/1		989,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28693/1		145,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28688/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28692/1		108,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28691/1		7.518,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28691/1		882,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28690/1		240,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28689/1		43,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28683/1		53,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28682/1		54,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28682/1		16,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28681/1		78,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28680/1		120,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28697/1		2.027,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28697/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28698/1		108,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28696/1		1.793,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28706/1		29,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28707/1		478,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28707/1		89,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28708/1		80,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28709/1		29,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28709/1		4,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28686/1		408,48
			T R A N S P O R T E:	1. 287. 338, 23	1. 294. 797, 11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1. 287. 338, 23	1. 294. 797, 11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28686/1		16,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28679/1		69,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28684/1		567,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28684/1		2.341,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28684/1		772,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28685/1		4.799,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28685/1		748,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28685/1		10,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28695/1		398,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28687/1		223,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28694/1		1.250,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28678/1		19,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28710/1		29,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28710/1		9,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28711/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28711/1		15,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28711/1		55,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28712/1		90,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28712/1		329,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28712/1		62,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28677/1		147,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28677/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28670/1		341,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28670/1		103,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28671/1		55,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28671/1		132,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28675/1		402,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28676/1		549,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28676/1		135,83
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28050/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.278,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 879/1 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.588,16	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5733/1 - PLASTIFILME IND COM DE PLAST LTDA	4.511,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1006/1 - LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	6.042,18	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33604/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	4.939,46	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 17395/1 - RED BOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA.	1.846,45	
T O T A L D O D I A (17/ 05/ 2022) ==>				88. 534, 19	88. 534, 19
10101010001	CAIXA	18/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	22.342,03	
10101010001	CAIXA	18/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		36.729,65
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9.487,77	
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.044,40	
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	214,56	
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	243,50	
T R A N S P O R T E:				1. 341. 876, 54	1. 345. 273, 93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 341. 876, 54	1. 345. 273, 93
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	349,19	
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	132,48	
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.017,51	
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	29,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.030,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	437,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.053,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	694,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.066,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.637,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.096,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.575,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.013,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		793,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.877,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.425,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		353,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.652,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.444,91
10101020004	CRESOL	18/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.045,00	
10101020004	CRESOL	18/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	19,20	
10101030001	BANRISUL CDB	18/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.030,64	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.444,91	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28716/1		133,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28716/1		55,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28717/1		39,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28717/1		111,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28718/1		206,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28718/1		323,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28719/1		42,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28719/1		2,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28722/1		133,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28723/1		2.606,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28723/1		680,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28724/1		2.606,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28724/1		680,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28713/1		167,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28713/1		195,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28721/1		133,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28721/1		35,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28714/1		155,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28714/1		2,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28714/1		13,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28715/1		48,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28720/1		73,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28720/1		133,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 72745/1 - CHIES PRODUTOS LTDA	2.320,47	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6159923/1 - REVAL	617,75	
			T R A N S P O R T E:	1. 373. 826, 09	1. 375. 444, 90



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.373.826,09	1.375.444,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2022	ATACADA DE PAPELARIA LTDA. COMPRA CFE.N.F.No. 6159923/1 - REVAL	647,68	
40201030026	FRETES	18/05/2022	ATACADA DE PAPELARIA LTDA. VLR REF FRETE 05/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	353,38	
		TOTAL DO DIA (18/05/2022)	====>	66.900,62	66.900,62
10101010001	CAIXA	19/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	34.087,74	
10101010001	CAIXA	19/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		84.940,05
10101020001	BANRISUL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.630,27	
10101020001	BANRISUL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	75,62	
10101020001	BANRISUL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	435,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	20,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.942,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10.838,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.699,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	882,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	235,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	228,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	124,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	127,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	21,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	288,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.126,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	35.888,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.100,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.304,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	354,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11.473,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		245,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		24,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.254,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.517,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		538,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.243,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.037,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.035,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		64.340,79
10101030001	BANRISUL CDB	19/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.942,77	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	64.340,79	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2175/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28737/1		169,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28737/1		936,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28738/1		132,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28738/1		88,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28739/1		256,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28739/1		110,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28751/1		284,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28751/1		264,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28744/1		2.341,50
		TRANSPORTE:		1.565.670,31	1.551.624,67



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 565. 670, 31	1. 551. 624, 67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28748/1		147,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28740/1		139,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28740/1		49,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28747/1		320,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28747/1		77,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28749/1		416,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28750/1		72,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28754/1		132,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28754/1		10,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28754/1		65,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28753/1		57,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28753/1		71,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28753/1		303,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28752/1		1.984,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28752/1		3.030,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28746/1		9,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28746/1		119,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28746/1		40,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28745/1		174,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28745/1		495,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28745/1		172,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28726/1		51,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28726/1		90,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28725/1		890,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28733/1		418,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28733/1		30,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28733/1		87,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28727/1		136,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28727/1		122,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28728/1		36,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28728/1		1.214,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28729/1		55,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28729/1		33,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28729/1		938,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28730/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28731/1		56,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28743/1		384,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28742/1		55,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28742/1		86,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28742/1		89,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28741/1		940,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28741/1		2.014,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28741/1		772,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28734/1		148,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28732/1		290,15
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/05/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28735/1	1.106,23	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/05/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28736/1	221,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10718/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	1.758,21	
			T R A N S P O R T E:	1. 568. 756, 25	1. 568. 756, 25



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.568.756,25	1.568.756,25
TOTAL DO DIA (19/05/2022) ==>				193.311,35	193.311,35
10101010001	CAIXA	20/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	34.814,39	
10101010001	CAIXA	20/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		69.365,56
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	20,45	
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	360,20	
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.749,74	
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	348,95	
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	701,50	
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	683,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	125,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	745,30	
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	105,81	
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12,26	
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.558,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	177,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	32.397,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11.323,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.246,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.509,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.208,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	182,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	94,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	270,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	189,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	343,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	63,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	438,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	630,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	79,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	258,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	75,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		73,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		733,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.310,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		534,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		530,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		56,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		46.635,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.142,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.862,84
10101030001	BANRISUL CDB	20/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	13.558,10	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.862,84	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/05/2022	PAGO SIMPLES REF. MES 04/2022	46.635,41	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/05/2022	PAGO INSS REF 04/2022	1.142,28	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/05/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 04/2022	57,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2176/1		100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28771/1		90,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28771/1		185,24
TRANSPORTE:				1.733.166,96	1.707.042,31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 733. 166, 96	1. 707. 042, 31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28777/1		545,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28777/1		977,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28772/1		72,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28773/1		67,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28773/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28774/1		154,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28774/1		164,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28776/1		191,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28776/1		698,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28778/1		181,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28778/1		335,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28764/1		840,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28765/1		2.069,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28765/1		1.209,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28784/1		69,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28783/1		424,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28783/1		3.406,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28781/1		238,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28781/1		863,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28782/1		618,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28782/1		147,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28780/1		308,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28780/1		1.004,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28779/1		538,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28779/1		1.209,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28767/1		1.214,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28785/1		4.607,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28785/1		265,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28786/1		2.295,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28768/1		75,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28768/1		81,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28768/1		89,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28769/1		110,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28770/1		110,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28775/1		1.594,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28775/1		280,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28763/1		78,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28757/1		266,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28756/1		212,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28755/1		17,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28755/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28755/1		59,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28762/1		1.075,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28762/1		456,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28759/1		215,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28758/1		43,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28761/1		81,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28761/1		203,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28761/1		72,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28760/1		1.265,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28760/1		606,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28760/1		61,80
			T R A N S P O R T E:	1. 733. 166, 96	1. 738. 852, 17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 733. 166, 96	1. 738. 852, 17
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51718/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	4.537,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6165894/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	368,17	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6165894/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	119,00	
40201030026	FRETES	20/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,21	
40201030026	FRETES	20/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	530,41	
40201030026	FRETES	20/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,72	
T O T A L D O D I A (20/ 05/ 2022) ==>				170. 095, 92	170. 095, 92
10101010001	CAIXA	23/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	57.897,83	
10101010001	CAIXA	23/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.615,08
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	353,64	
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	122,60	
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		900,00
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.936,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	37,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	967,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	96,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	29,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		590,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		878,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		332,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.229,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		990,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.710,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.560,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.825,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.461,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.165,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.038,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		690,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.697,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13.210,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.561,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	37.376,55	
10101030001	BANRISUL CDB	23/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		10.400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		37.376,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2177/1		49,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2177/1		93,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2179/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2179/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2178/1		92,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2178/1		23,60
T R A N S P O R T E:				1. 846. 133, 19	1. 845. 417, 20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.846.133,19	1.845.417,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28793/1		1.068,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28787/1		173,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28787/1		65,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28788/1		116,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28789/1		116,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28790/1		21,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28799/1		811,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28799/1		438,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28799/1		14,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28791/1		365,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28791/1		97,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28792/1		172,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28792/1		49,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28792/1		45,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28794/1		43,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28794/1		2.365,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28795/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28795/1		362,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28796/1		222,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28796/1		214,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28796/1		135,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28797/1		329,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28797/1		287,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28798/1		311,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28798/1		523,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28801/1		1.332,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28801/1		603,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28801/1		42,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28802/1		247,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28802/1		253,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28802/1		7,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28800/1		537,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28800/1		348,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28800/1		14,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28804/1		5.271,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28804/1		3.241,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28804/1		56,64
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/05/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 03/2022	9.936,03	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 72346/1 - Plascony Indústria de Plásticos Ltda	3.078,94	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 164236/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.929,50	
40201030026	FRETES	23/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TNT MERCURIO	2.825,28	
TOTAL DO DIA (23/05/2022) ==>				127.050,77	127.050,77
10101010001	CAIXA	24/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	59.803,02	
10101010001	CAIXA	24/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		45.490,54
10101020001	BANRISUL S/A	24/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	704,67	
10101020001	BANRISUL S/A	24/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	787,49	
10101020001	BANRISUL S/A	24/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	21.907,15	
TRANSPORTE:				1.949.105,27	1.911.393,48



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 949. 105, 27	1. 911. 393, 48
10101020001	BANRISUL S/A	24/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.450,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	44,95	
10101020001	BANRISUL S/A	24/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		17.965,20
10101020001	BANRISUL S/A	24/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.969,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	56,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.215,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	69,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	886,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	44,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.980,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	43,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.552,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.748,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		594,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		225,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		583,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.202,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.450,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.855,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.789,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.474,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.847,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.127,54	
10101030001	BANRISUL CDB	24/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.969,27	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.127,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28810/1		89,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28811/1		626,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28813/1		610,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28809/1		663,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28809/1		250,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28819/1		396,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28818/1		53,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28818/1		92,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28812/1		1.157,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28812/1		41,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28808/1		214,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28808/1		232,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28814/1		271,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28814/1		208,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28814/1		43,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28815/1		61,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28816/1		152,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28816/1		154,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28817/1		215,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28817/1		31,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28807/1		3.264,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28807/1		1.873,07
			T R A N S P O R T E:	1. 980. 293, 33	1. 969. 884, 17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.980.293,33	1.969.884,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28807/1		540,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28820/1		2.305,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28820/1		7.707,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28820/1		241,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28805/1		378,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28805/1		59,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28806/1		356,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28806/1		23,70
40201030026	FRETES	24/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA	1.202,91	
		TOTAL DO DIA (24/05/2022)	====>	115.593,30	115.593,30
10101010001	CAIXA	25/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	15.608,78	
10101010001	CAIXA	25/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		27.105,70
10101020001	BANRISUL S/A	25/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	52,85	
10101020001	BANRISUL S/A	25/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	20,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.823,46	
10101020001	BANRISUL S/A	25/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.896,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	34,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	195,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	215,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.114,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	432,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.701,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	237,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.386,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11.110,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	697,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		979,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.089,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.423,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.246,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.320,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.065,60
10101030001	BANRISUL CDB	25/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.896,31	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	8.065,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2180/1		240,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28825/1		560,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28826/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28824/1		186,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28824/1		832,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28828/1		112,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28823/1		836,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28822/1		65,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28822/1		35,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28821/1		365,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28821/1		166,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6172888/1 - REVAL	3.004,28	
		TRANSPORTE:		2.029.087,16	2.034.172,65



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2.029.087,16	2.034.172,65
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2022	ATACADA DE PAPELARIA LTDA. COMPRA CFE.N.F.No. 6172888/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.081,21	
		T O T A L D O D I A (25/ 05/ 2022)	====>	52.676,41	52.676,41
10101010001	CAIXA	26/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	21.757,75	
10101010001	CAIXA	26/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		41.337,68
10101020001	BANRISUL S/A	26/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.084,32	
10101020001	BANRISUL S/A	26/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	198,05	
10101020001	BANRISUL S/A	26/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	208,24	
10101020001	BANRISUL S/A	26/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	307,60	
10101020001	BANRISUL S/A	26/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.111,00
10101020001	BANRISUL S/A	26/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.687,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.190,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	416,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.780,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		17,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.064,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.729,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		611,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		402,48
10101020004	CRESOL	26/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.740,05	
10101030001	BANRISUL CDB	26/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.687,21	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	402,48	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2182/1		28,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2182/1		116,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2183/1		79,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2183/1		26,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2181/1		250,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2181/1		57,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28830/1		40,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28830/1		107,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28838/1		173,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28838/1		8,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28839/1		91,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28840/1		113,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28840/1		8,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28845/1		28,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28841/1		113,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28842/1		45,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28843/1		40,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28844/1		45,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28829/1		1.373,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28829/1		2.366,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28831/1		5,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28831/1		97,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28832/1		35,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28834/1		1.072,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28834/1		58,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28834/1		1.453,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28837/1		2.590,00
		T R A N S P O R T E:		2.084.164,35	2.102.343,30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	2.084.164,35	2.102.343,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28836/1		996,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28835/1		1.992,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28833/1		25,45
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 65405/1 - RENDICOLLA COM.EXP.E IMP.DE PROD.QUIMICOS LTDA	16.512,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51753/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	4.681,42	
		TOTAL DO DIA (26/05/2022)	====>	71.185,12	71.185,12
10101010001	CAIXA	27/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	53.475,51	
10101010001	CAIXA	27/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		14.735,51
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	188,52	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.120,60	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	315,06	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	827,50	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10,10	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	242,10	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.703,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.498,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	801,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.073,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.888,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.829,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.215,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		307,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		19.304,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		153,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.159,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.276,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		442,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	21.226,02	
10101020004	CRESOL	27/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	235,65	
10101020004	CRESOL	27/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	528,00	
10101020004	CRESOL	27/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	198,00	
10101030001	BANRISUL CDB	27/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.703,88	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		21.226,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2184/1		8,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2184/1		46,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28857/1		4.097,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28857/1		2.777,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28853/1		1.584,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28853/1		177,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28854/1		1.100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28854/1		33,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28852/1		40,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28851/1		36,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28851/1		38,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28851/1		47,60
		TRANSPORTE:		2.193.801,96	2.182.609,76



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	2. 193. 801, 96	2. 182. 609, 76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28850/1		144,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28850/1		24,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28855/1		3.950,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28849/1		210,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28849/1		25,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28849/1		50,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28848/1		133,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28848/1		517,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28847/1		36,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28847/1		196,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28847/1		396,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28846/1		507,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28846/1		650,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28846/1		264,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28856/1		4.661,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28856/1		3.563,25
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 938/1 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	533,33	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9287/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA	1.888,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6179389/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	863,82	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6179389/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	410,88	
40201030026	FRETES	27/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	442,79	
			T O T A L D O D I A (27/ 05/ 2022) ==>	92. 583, 71	92. 583, 71
10101010001	CAIXA	30/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	44.774,47	
10101010001	CAIXA	30/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		42.670,33
10101020001	BANRISUL S/A	30/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.178,25	
10101020001	BANRISUL S/A	30/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	886,80	
10101020001	BANRISUL S/A	30/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	319,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4,50	
10101020001	BANRISUL S/A	30/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	94,60	
10101020001	BANRISUL S/A	30/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.331,88
10101020001	BANRISUL S/A	30/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.151,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.232,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	446,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.320,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	275,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	407,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.900,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	16.847,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.555,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		465,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		56,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		32,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		305,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.088,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.599,39
			T R A N S P O R T E :	2. 272. 630, 11	2. 253. 198, 69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2. 272. 630, 11	2. 253. 198, 69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		395,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		533,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.185,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.158,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.309,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.575,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.239,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.987,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		129,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.333,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		616,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.863,89
10101020004	CRESOL	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.818,38
10101020004	CRESOL	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.710,00
10101020004	CRESOL	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.060,00
10101020004	CRESOL	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.254,00
10101030001	BANRISUL CDB	30/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.151,27	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.863,89	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2185/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2185/1		2,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28858/1		304,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28860/1		470,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28860/1		70,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28863/1		565,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28864/1		471,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28864/1		58,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28865/1		267,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28866/1		266,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28873/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28874/1		154,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28874/1		122,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28872/1		301,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28872/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28871/1		370,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28871/1		7,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28870/1		580,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28870/1		668,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28869/1		2.160,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28869/1		515,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28867/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28862/1		104,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28862/1		51,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28862/1		1.096,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28861/1		153,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28868/1		31,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28859/1		695,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 481560/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	8.893,84	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 100283/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3.862,33	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	30/05/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - SISCOMP INFORMATICA LTDA - NF.10518	616,48	
			T R A N S P O R T E:	2. 290. 017, 92	2. 292. 005, 42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	2.290.017,92	2.292.005,42
40201030026	FRETES	30/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TNT MERCURIO	1.987,50	
		TOTAL DO DIA (30/05/2022)	====>	94.063,94	94.063,94
10101010001	CAIXA	31/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	11.970,75	
10101010001	CAIXA	31/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		44.607,19
10101020001	BANRISUL S/A	31/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.091,23	
10101020001	BANRISUL S/A	31/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	89,50	
10101020001	BANRISUL S/A	31/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.341,50	
10101020001	BANRISUL S/A	31/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	60,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.596,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	168,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	841,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	643,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.594,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.128,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	821,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.099,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	104,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		49,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		307,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.022,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.361,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.331,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.701,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.308,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.681,39	
10101030001	BANRISUL CDB	31/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.596,23	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	31/05/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.681,39
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	31/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	650,59	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/05/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2022		62.200,62
20101030005	INSS A RECOLHER	31/05/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2022		799,92
20101030005	INSS A RECOLHER	31/05/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2022		342,36
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/05/2022	VALOR FGTS REF. MES 05/2022		352,80
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/05/2022	VALOR IRRF REF. 05/2022		57,00
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/05/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2022		4.067,64
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/05/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2022		6.415,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2186/1		199,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2186/1		87,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2187/1		103,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2187/1		6,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28875/1		343,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28875/1		47,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28883/1		231,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28884/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28884/1		32,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28886/1		43,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28885/1		12,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28885/1		48,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28885/1		91,20
		TRANSPORTE:		2.331.902,34	2.438.479,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2. 331. 902, 34	2. 438. 479, 12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28887/1		55,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28887/1		8,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28888/1		1.523,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28888/1		396,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28889/1		326,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28889/1		88,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28877/1		362,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28878/1		589,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28879/1		249,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28880/1		120,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28880/1		62,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28880/1		62,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28881/1		35,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28881/1		538,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28882/1		540,00
30102010004	SIMPLES	31/05/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2022	62.200,62	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28108/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	938,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 721772/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	2.065,46	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 721772/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	2.995,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2633/1 - CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	17.965,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2249/1 - DARLU IND TEXTIL LTDA	1.055,45	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/05/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 05/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.2868	590,00	
40201020005	FGTS	31/05/2022	VALOR FGTS REF. MES 05/2022	352,80	
40201020007	PRO LABORE	31/05/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2022	7.272,00	
40201020011	ORDENADOS	31/05/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2022	4.410,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/05/2022	PGTO REF. TAXA	2.331,48	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/05/2022	PGTO REF. TAXA	3.701,56	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/05/2022	PGTO REF. TAXA	6.308,32	
40201060001	JUROS ATIVOS	31/05/2022	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		650,59
T O T A L D O D I A (31/ 05/ 2022) ==>				152. 082, 93	152. 082, 93
T O T A L D O M E S de M a i o de 2022				2. 444. 088, 35	2. 444. 088, 35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	92.082,53	
10101010001	CAIXA	01/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		64.140,41
10101020001	BANRISUL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	71,53	
10101020001	BANRISUL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	167,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	140,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	149,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	125,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	119,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	226,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	171,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.557,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12.108,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	21,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	102,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	141,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	312,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.231,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	101,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.749,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.275,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		793,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		62,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.149,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.003,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		938,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.423,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		602,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	344,40	
10101030001	BANRISUL CDB	01/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		344,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28907/1		250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28897/1		1.753,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28897/1		977,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28896/1		137,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28896/1		110,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28895/1		193,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28895/1		27,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28894/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28893/1		23,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28893/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28892/1		2.932,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28892/1		1.112,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28891/1		4.687,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28891/1		2.812,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28898/1		170,00
TRANSPORTE:				115.375,32	103.178,06



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	115.375,32	103.178,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28898/1		24,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28909/1		3.062,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28890/1		36,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28890/1		394,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28890/1		286,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28901/1		265,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28901/1		64,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28904/1		86,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28904/1		4.714,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28904/1		41,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28912/1		15.662,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28912/1		8.946,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28912/1		1.470,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28911/1		2.352,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28911/1		471,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28911/1		210,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28910/1		12.191,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28910/1		1.000,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28910/1		458,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28906/1		117,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28905/1		69,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28905/1		4.791,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28905/1		41,60
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	01/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28913/1	26.079,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5773/1 - PLASTIFILME IND COM DE PLAST LTDA	4.164,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51808/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	4.749,74	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10910/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	5.466,37	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6185963/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	762,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6185963/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	70,40	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	01/06/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - ASSOC CULT RADIODIFUSÃO COM COTEGIPENSE - REC.º 2659	100,00	
40201030026	FRETES	01/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.149,92	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/06/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00148159	22,50	
			T O T A L D O D I A (01/ 06/ 2022) ====>	159.939,77	159.939,77
10101010001	CAIXA	02/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	12.971,74	
10101010001	CAIXA	02/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		37.832,33
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	96,55	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	840,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	120,67	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.604,94	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	602,80	
			T R A N S P O R T E:	182.176,47	197.772,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	182. 176, 47	197. 772, 10
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	28,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	189,60	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	125,57	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	25,50	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	377,50	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	72,51	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	275,74	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.382,16
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		48,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10.067,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.250,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	116,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	116,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	242,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	145,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	890,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		896,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.765,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.078,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.197,83
10101020004	CRESOL	02/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	209,07	
10101030001	BANRISUL CDB	02/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	10.382,16	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.197,83	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28916/1		29,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28915/1		51,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28915/1		90,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28919/1		50,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28920/1		160,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28920/1		290,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28918/1		68,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28917/1		104,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28917/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28914/1		233,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28914/1		2.138,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28914/1		2.999,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 149890/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	274,98	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 245006/17 - BIC AMAZONIA SA	10.160,39	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/06/2022	VALOR DEBITADO BANCO 008001	48,75	
		T O T A L D O D I A (02/ 06/ 2022)	====>	70. 432, 81	70. 432, 81
10101010001	CAIXA	03/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	20.898,85	
10101010001	CAIXA	03/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		19.870,62
10101020001	BANRISUL S/A	03/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	610,80	
10101020001	BANRISUL S/A	03/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	41,65	
10101020001	BANRISUL S/A	03/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	61,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	43,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	72,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	43,40	
		T R A N S P O R T E:		252. 144, 61	250. 243, 20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	252. 144, 61	250. 243, 20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.250,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	35,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	928,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	578,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.931,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		17,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		657,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.749,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		995,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		72,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		72,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.130,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		61,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.243,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		206,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		938,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9.234,80	
10101020004	CRESOL	03/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.917,85	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		9.234,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2188/1		86,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2188/1		102,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2189/1		223,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2189/1		48,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28921/1		140,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28921/1		74,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28924/1		8,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28924/1		231,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28932/1		63,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28925/1		78,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28925/1		263,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28923/1		107,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28923/1		44,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28922/1		776,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28922/1		26,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28922/1		140,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28935/1		227,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28935/1		189,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28935/1		1.484,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28936/1		59,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28936/1		176,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28936/1		58,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28937/1		1.672,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28937/1		962,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28937/1		595,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28934/1		49,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28934/1		191,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28926/1		161,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28933/1		370,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28927/1		36,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28928/1		162,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28928/1		28,70
			T R A N S P O R T E:	266. 089, 84	281. 394, 11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	266.089,84	281.394,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28928/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28929/1		129,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28930/1		20,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28930/1		140,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28931/1		15,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28931/1		4,69
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 722226/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	3.886,53	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51833/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	5.931,51	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6192314/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.237,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6192314/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	207,87	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 21453/0 - FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	3.024,00	
40201030026	FRETES	03/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,37	
40201030026	FRETES	03/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	72,19	
40201030026	FRETES	03/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.130,44	
40201030026	FRETES	03/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,28	
			TOTAL DO DIA (03/06/2022) ==>	51.340,55	51.340,55
10101010001	CAIXA	04/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.222,19
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 709077/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	2.222,19	
			TOTAL DO DIA (04/06/2022) ==>	2.222,19	2.222,19
10101010001	CAIXA	06/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	44.995,30	
10101010001	CAIXA	06/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		77.436,92
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	396,80	
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	130,18	
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	132,42	
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	57,50	
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	231,50	
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.809,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	398,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.087,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	23,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	110,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.531,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	160,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.557,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	626,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.302,35	
			TRANSPORTE:	346.876,61	367.181,60



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	346.876,61	367.181,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	292,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	326,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.874,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	283,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.291,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.575,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.784,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.350,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.539,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.259,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.238,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.589,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.067,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.309,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		455,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		917,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.100,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		756,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.784,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.461,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		761,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.697,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		789,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		56,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		227,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		155,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9.939,90	
10101020004	CRESOL	06/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.010,00	
10101020004	CRESOL	06/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	617,15	
10101020004	CRESOL	06/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	435,60	
10101020004	CRESOL	06/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	188,40	
10101020004	CRESOL	06/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	402,50	
10101020004	CRESOL	06/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	618,85	
10101030001	BANRISUL CDB	06/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		9.939,90
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	06/06/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2022	4.067,64	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	06/06/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 05/2022	6.415,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2191/1		208,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2191/1		5,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2190/1		120,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2190/1		29,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28945/1		170,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28942/1		222,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28942/1		455,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28938/1		3.950,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28940/1		1.100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28940/1		33,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28943/1		473,64
			T R A N S P O R T E:	376.215,29	416.472,47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	376.215,29	416.472,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28943/1		295,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28943/1		313,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28944/1		122,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28946/1		310,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28946/1		903,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28946/1		47,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28948/1		2.099,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28949/1		2.099,60
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28939/1	3.950,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28941/1	1.133,58	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 222120/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	7.006,96	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 222120/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	2.521,44	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1013/1 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	583,33	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 136224/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	1.738,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 136224/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	875,44	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 165055/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	6.354,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 482774/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	7.735,55	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 57248/1 - INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	12.393,15	
40201020008	TELEFONE	06/06/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	56,97	
40201030026	FRETES	06/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TNT MERCURIO	2.100,41	
			TOTAL DO DIA (06/06/2022) ==>	138.729,50	138.729,50
10101010001	CAIXA	07/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	26.788,93	
10101010001	CAIXA	07/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		24.599,37
10101020001	BANRISUL S/A	07/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,98	
10101020001	BANRISUL S/A	07/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	30,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	46,25	
10101020001	BANRISUL S/A	07/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	304,75	
10101020001	BANRISUL S/A	07/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.553,38
10101020001	BANRISUL S/A	07/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.207,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.259,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.117,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	43,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	16,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	362,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	535,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	148,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	150,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	266,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	361,65	
			TRANSPORTE:	459.519,26	452.025,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	459.519,26	452.025,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		41,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		37,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		43,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		89,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.450,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		997,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		690,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		352,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	141,16	
10101020004	CRESOL	07/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	211,20	
10101020004	CRESOL	07/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.727,50	
10101020004	CRESOL	07/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	509,25	
10101030001	BANRISUL CDB	07/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		141,16
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/06/2022	PAGO FGTS REF. MES 05/2022	352,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2192/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2192/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28960/1		243,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28960/1		111,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28961/1		394,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28974/1		284,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28962/1		388,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28962/1		15,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28950/1		482,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28975/1		13,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28968/1		370,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28970/1		174,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28971/1		2.934,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28972/1		4.120,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28973/1		1.467,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28973/1		546,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28967/1		630,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28967/1		1.450,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28967/1		72,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28976/1		5,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28951/1		650,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28957/1		53,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28957/1		4,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28957/1		3,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28952/1		17,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28954/1		12,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28954/1		373,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28955/1		2,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28955/1		8,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28956/1		34,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28966/1		98,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28966/1		10,00
			T R A N S P O R T E:	464.461,18	476.953,67



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	464. 461, 18	476. 953, 67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28966/1		339,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28958/1		176,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28959/1		453,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28959/1		62,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28959/1		189,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28963/1		83,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28963/1		28,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28964/1		29,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28965/1		236,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28965/1		37,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28965/1		356,05
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 28969/1	1.250,16	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28146/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.340,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 72995/1 - SOUZA E CIA LTDA	2.462,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 233224/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	3.522,39	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 150149/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	2.126,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 25015/1 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	3.784,36	
		T O T A L D O D I A (07/ 06/ 2022) ===>		56. 282, 27	56. 282, 27
10101010001	CAIXA	08/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	12.114,24	
10101010001	CAIXA	08/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		35.538,33
10101020001	BANRISUL S/A	08/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	240,16	
10101020001	BANRISUL S/A	08/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.238,07	
10101020001	BANRISUL S/A	08/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.308,48	
10101020001	BANRISUL S/A	08/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.882,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	246,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	306,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	628,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	966,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	43,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	152,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	25,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	61,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.305,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	206,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.119,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	145,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.688,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		64,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.002,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		24,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		775,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.462,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		400,16
		T R A N S P O R T E:		502. 055, 80	527. 786, 14



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	502.055,80	527.786,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.210,38	
10101020004	CRESOL	08/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.243,40	
10101020004	CRESOL	08/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	78,30	
10101030001	BANRISUL CDB	08/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.882,58	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.210,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2193/1		35,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28977/1		142,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28978/1		71,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28982/1		40,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28982/1		60,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28984/1		170,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28984/1		181,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28989/1		979,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28987/1		37,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28987/1		29,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28987/1		37,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28988/1		66,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28988/1		4,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28988/1		21,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28986/1		71,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28986/1		22,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28985/1		287,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28985/1		3,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28979/1		133,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28979/1		38,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28980/1		133,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28980/1		9,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28981/1		11,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28983/1		507,50
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	08/06/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS	400,16	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 114653/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	3.079,23	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 114686/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	1.878,81	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 114686/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	2.111,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3657/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	2.553,38	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10992/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.892,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10992/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	5.300,58	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 483313/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	2.381,41	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 483313/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	760,95	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6200663/1 - REVAL	1.539,45	
			T R A N S P O R T E:	530.828,40	533.092,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	530.828,40	533.092,79
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	ATACADA DE PAPELARIA LTDA. COMPRA CFE.N.F.No. 6200663/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	724,94	
		T O T A L D O D I A (08/ 06/ 2022)	====>	54.145,70	54.145,70
10101010001	CAIXA	09/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	105.855,74	
10101010001	CAIXA	09/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		61.699,31
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.834,50	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	69,97	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8,50	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3,96	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	88,80	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	66,74	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.279,04	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	67,50	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.875,96
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.543,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.793,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	294,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	148,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	365,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	902,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.335,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.166,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.074,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.729,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11.887,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		589,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		413,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		51,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11.071,04	
10101020004	CRESOL	09/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	80,80	
10101030001	BANRISUL CDB	09/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.543,05	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		11.071,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29010/1		213,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29010/1		66,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29004/1		16.772,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29007/1		1.209,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29007/1		852,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29008/1		731,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29008/1		17.320,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29009/1		3.629,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29028/1		395,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29028/1		749,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29025/1		37,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29026/1		75,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29027/1		411,77
		T R A N S P O R T E:		674.902,45	678.658,60



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	674. 902, 45	678. 658, 60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29027/1		278,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29035/1		6,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29033/1		47,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29034/1		38,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29034/1		35,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29029/1		49,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29030/1		4,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29030/1		21,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29031/1		38,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29031/1		23,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29032/1		176,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29032/1		34,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29006/1		799,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29000/1		177,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29000/1		20,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29000/1		9,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29001/1		88,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29001/1		20,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29001/1		9,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29002/1		88,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29002/1		12,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29002/1		7,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29003/1		178,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29003/1		2.112,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29005/1		4.600,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28999/1		110,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28999/1		53,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29011/1		16.983,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29011/1		596,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29011/1		2.025,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29012/1		225,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29012/1		2.836,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29012/1		66,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29017/1		120,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29017/1		98,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29020/1		262,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29021/1		41,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29022/1		21,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28992/1		378,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28992/1		264,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28990/1		1.034,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28990/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28991/1		335,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28991/1		286,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28991/1		9,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28998/1		165,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28998/1		80,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28993/1		532,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28993/1		2.177,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28994/1		13,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28994/1		39,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28994/1		6,22
			T R A N S P O R T E:	674. 902, 45	716. 602, 09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	674.902,45	716.602,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28995/1		127,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28996/1		85,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28997/1		275,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 28997/1		134,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29023/1		36,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29014/1	19.605,15	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29024/1	36,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29019/1	218,38	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29018/1	2.590,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29016/1	333,40	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29015/1	3.466,10	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29013/1	3.127,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 66169/1 - DETALLIA FITAS TEXTEIS LTDA	2.207,85	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51873/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	3.166,38	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 57476/1 - INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	7.608,34	
			TOTAL DO DIA (09/06/2022) ==>	184.169,16	184.169,16
10101010001	CAIXA	10/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	74.609,31	
10101010001	CAIXA	10/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		91.831,98
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	54,80	
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	181,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	18,23	
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9,80	
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		960,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	268,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	240,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	229,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.290,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	523,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	61,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	145,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	236,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	73.659,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		540,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18,53
			TRANSPORTE:	870.495,18	811.030,73



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	870.495,18	811.030,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.129,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.113,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.584,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.490,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.064,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		450,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		665,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		148,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		63.869,68
10101020004	CRESOL	10/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.667,70	
10101020004	CRESOL	10/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	531,40	
10101020004	CRESOL	10/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	695,40	
10101030001	BANRISUL CDB	10/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	63.869,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29051/1		13.409,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29050/1		36,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29052/1		2.232,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29048/1		57,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29049/1		23,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29053/1		700,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29053/1		325,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29054/1		2.275,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29047/1		6.430,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29047/1		3.213,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29047/1		10.116,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29040/1		245,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29036/1		382,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29036/1		650,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29037/1		794,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29038/1		125,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29038/1		125,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29039/1		1.507,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29039/1		122,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29046/1		8.584,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29046/1		3.213,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29046/1		10.116,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29041/1		938,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29041/1		80,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29042/1		765,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29043/1		214,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29043/1		109,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29043/1		33,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29044/1		78,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29044/1		59,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29044/1		19,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29045/1		22,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29045/1		14,96
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 222566/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	1.789,35	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1027/1 - LMP	1.033,32	
			T R A N S P O R T E:	940.048,71	955.134,78



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	940.048,71	955.134,78
			COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 8741/1 - LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI - EPP	4.442,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6208231/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.182,33	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6208231/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	266,16	
40201020008	TELEFONE	10/06/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	148,49	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/06/2022	VALOR MENSALIDADE - BCNET COM EQUIP INF LTDA - NF.53.633	300,00	
40201030026	FRETES	10/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TRANSP.NORTE GAUCHO LTDA	5.129,09	
40201030026	FRETES	10/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.584,28	
			T O T A L D O D I A (10/ 06/ 2022) ===>	237.872,83	237.872,83
10101010001	CAIXA	13/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	43.178,89	
10101010001	CAIXA	13/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		19.543,32
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	63,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	153,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	64,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	367,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.229,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	266,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		411,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.370,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.011,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		330,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.118,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		264,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.421,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		595,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.309,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		488,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		20.828,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.238,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.347,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.158,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		882,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	41.710,63	
10101020004	CRESOL	13/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	56,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		41.710,63
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 153798/2 - THEOTO S/A IND. E COM.	2.910,23	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 150372/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	686,31	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 14658/1 - LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	8.712,20	
			T R A N S P O R T E:	1.056.533,14	1.062.179,54



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.056.533,14	1.062.179,54
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 13016/1 - NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	3.034,48	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	13/06/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	330,37	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/06/2022	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 05/2022	264,17	
40201030026	FRETES	13/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TNT MERCURIO	1.421,60	
40201030026	FRETES	13/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TNT MERCURIO	595,78	
		T O T A L D O D I A (13/06/2022)	====>	107.044,76	107.044,76
10101010001	CAIXA	14/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	28.304,88	
10101010001	CAIXA	14/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		27.708,97
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	840,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	326,46	
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	181,37	
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	91,72	
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	40,90	
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	28,77	
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	150,30	
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	188,84	
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	194,54	
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	113,16	
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.731,23	
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	341,75	
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	35,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.337,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.327,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.445,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	111,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.408,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	262,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	444,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	290,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.806,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	650,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	370,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		60,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.014,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.503,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.730,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.030,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.409,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.750,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.430,64	
10101020004	CRESOL	14/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.062,40	
10101020004	CRESOL	14/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	246,70	
10101030001	BANRISUL CDB	14/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.337,79	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		3.430,64
		T R A N S P O R T E:		1.118.943,90	1.109.774,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 118. 943, 90	1. 109. 774, 87
			BRASIL		
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29069/1		77,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29073/1		314,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29073/1		750,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29080/1		362,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29075/1		1.254,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29076/1		137,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29079/1		708,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29079/1		53,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29068/1		120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29055/1		57,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29055/1		40,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29056/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29056/1		17,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29064/1		887,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29067/1		178,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29067/1		96,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29059/1		286,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29059/1		36,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29059/1		394,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29057/1		156,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29061/1		141,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29062/1		189,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29062/1		235,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29065/1		7,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29065/1		82,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29066/1		41,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29070/1		275,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29070/1		1.860,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29071/1		675,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29072/1		49,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29072/1		334,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29078/1		683,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29078/1		8,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29078/1		30,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29082/1		191,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29082/1		49,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29077/1		332,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29074/1		2.590,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29083/1	240,39	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29060/1	717,43	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 73143/1 - SOUZA E CIA LTDA	1.366,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5803/1 - PLASTIFILME IND COM DE PLAST LTDA	4.624,69	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6211755/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.004,23	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6211755/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	65,00	
			T R A N S P O R T E:	1. 126. 961, 84	1. 126. 961, 84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.126.961,84	1.126.961,84
		TOTAL DO DIA (14/06/2022)	====>	64.782,30	64.782,30
10101010001	CAIXA	15/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	34.218,91	
10101010001	CAIXA	15/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		34.787,45
10101020001	BANRISUL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3,64	
10101020001	BANRISUL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	23,60	
10101020001	BANRISUL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	192,60	
10101020001	BANRISUL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	84,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	170,17	
10101020001	BANRISUL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	284,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.520,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	115,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	93,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	291,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	574,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	179,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	100,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	68,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.287,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.471,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	271,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	292,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	72,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	196,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	119,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	78,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	31,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.536,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	98,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.287,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.244,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		863,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.142,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.461,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		93,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.014,70
10101020004	CRESOL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29,96
10101020004	CRESOL	15/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	270,00	
10101030001	BANRISUL CDB	15/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.800,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.014,70	
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	15/06/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.520,94	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29093/1		346,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29094/1		186,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29095/1		119,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29095/1		466,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29096/1		134,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29096/1		188,42
		TRANSPORTE:		1.190.677,82	1.184.360,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito		Crédito	
		TRANSPORTE:		1. 190. 677, 82	1. 184. 360, 64		
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29097/1			65,47	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29097/1			115,19	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29113/1			700,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29108/1			970,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29109/1			371,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29110/1			1.960,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29110/1			2.100,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29111/1			980,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29111/1			1.050,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29112/1			980,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29112/1			1.050,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29107/1			2.068,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29114/1			263,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29114/1			570,22	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29115/1			4,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29115/1			11,43	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29086/1			4,42	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29088/1			113,95	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29088/1			83,97	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29099/1			57,36	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29099/1			238,96	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29089/1			18,88	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29089/1			47,36	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29090/1			20,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29090/1			249,73	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29090/1			37,33	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29091/1			29,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29092/1			130,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29098/1			119,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29098/1			632,99	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29106/1			630,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29100/1			28,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29100/1			119,48	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29101/1			9,10	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29101/1			145,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29101/1			40,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29102/1			18,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29102/1			52,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29102/1			120,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29103/1			62,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29103/1			222,28	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29104/1			230,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29105/1			560,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29087/1			137,94	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29087/1			83,97	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29084/1			781,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29084/1			506,81	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29084/1			2.682,55	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29085/1			1.121,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29085/1			469,75	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 43766/1 - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS	5.473,64			
TRANSPORTE:				1. 190. 677, 82		1. 207. 426, 81	



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 190. 677, 82	1. 207. 426, 81
			ADESIVAS LTDA		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 73054/1 - CHIES	2.320,47	
			PRODUTOS LTDA		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3557/1 - G-UTIL	4.875,96	
			PACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
			EPP		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 19978/1 - LUIZ	1.722,02	
			A.M.BAMBERG E CIA LTDA		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34423/1 - MAXICRIL	2.233,94	
			COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/06/2022	VALOR DEBITADO BANCO	29,96	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/06/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00260811	93,00	
			T O T A L D O D I A (15/ 06/ 2022) ==>	80. 464, 97	80. 464, 97
10101010001	CAIXA	17/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	54.342,54	
10101010001	CAIXA	17/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		49.645,84
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	267,30	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	529,40	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	68,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	19.605,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	196,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	705,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.127,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	898,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.561,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		474,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		36,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		382,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		63,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		58,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		70,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		130,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		138,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.024,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		900,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		190,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.846,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.939,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.588,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.278,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.074,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		893,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		82,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.923,16	
10101020004	CRESOL	17/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	836,00	
10101020004	CRESOL	17/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	914,00	
10101020004	CRESOL	17/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.068,75	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		1.923,16
			BRASIL		
			T R A N S P O R T E:	1. 291. 909, 55	1. 285. 767, 56



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.291.909,55	1.285.767,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29127/1		226,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29127/1		11,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29128/1		245,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29129/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29126/1		135,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29125/1		318,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29125/1		28,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29116/1		143,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29116/1		28,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29117/1		6.457,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29118/1		2.406,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29118/1		84,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29119/1		2.045,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29119/1		604,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29119/1		1.078,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29121/1		3.457,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29122/1		5.495,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29122/1		402,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29120/1		3.457,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29123/1		1.513,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29123/1		86,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29124/1		57,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29124/1		410,42
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51929/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	7.561,36	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 723750/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	4.457,03	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51914/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	3.244,36	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 124734/1 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	3.639,58	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6218689/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.449,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6218689/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	77,37	
40201020008	TELEFONE	17/06/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	82,72	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	17/06/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - TELSEG - NF.3554	190,00	
40201030026	FRETES	17/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	900,16	
TOTAL DO DIA (17/06/2022) ==>				107.084,42	107.084,42
10101010001	CAIXA	20/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	41.517,18	
10101010001	CAIXA	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		14.649,39
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.761,50	
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.537,70
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.370,40
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.132,22
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.262,49
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.118,00
TRANSPORTE:				1.371.289,91	1.340.581,43



Cl ass i fi ca ção	Descr i ção da Cont a	Data	H i st ó r i c o	Débi t o	Crédi t o
			T R A N S P O R T E:	1. 371. 289, 91	1. 340. 581, 43
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		163,28
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		560,39
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.720,03
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		761,02
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		57,00
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		330,00
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.142,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.407,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.350,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	73,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	203,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	142,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	317,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	110,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	110,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	99,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	744,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	171,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	168,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		266,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		24,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		199,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.254,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.710,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		586,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13.210,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		62.200,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		804,96
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	72.360,47	
10101020004	CRESOL	20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101030001	BANRISUL CDB	20/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		13.500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		72.360,47
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/06/2022	PAGO SIMPLES REF. MES 05/2022	62.200,62	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/06/2022	PAGTO. INSS REF 05/2022	1.142,28	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/06/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 05/2022	57,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2194/1		82,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2194/1		162,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2195/1		332,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2195/1		88,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2196/1		135,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2196/1		134,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2197/1		183,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2197/1		88,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29133/1		499,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29134/1		205,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29134/1		889,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29132/1		616,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29132/1		195,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29131/1		1.006,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29131/1		1.037,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29130/1		849,90
			T R A N S P O R T E:	1. 515. 947, 06	1. 519. 938, 17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.515.947,06	1.519.938,17
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 65455/2 - GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	454,09	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 65455/2 - GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	735,18	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1066/1 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	400,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 485221/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	2.401,84	
		T O T A L D O D I A (20/ 06/ 2022)	====>	205.426,94	205.426,94
10101010001	CAIXA	21/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	58.253,69	
10101010001	CAIXA	21/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.972,82
10101020001	BANRISUL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	354,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	320,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	60,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	60,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	60,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	60,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	60,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	640,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	250,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.584,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	542,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	425,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	354,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.144,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	74,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	62,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	47,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	26,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	49,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	690,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	210,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	60,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	60,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	41,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	295,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	540,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		878,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.229,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		990,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.503,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.461,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.450,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		506,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.697,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.522,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.462,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11.974,57	
		T R A N S P O R T E:		1.599.247,94	1.554.612,62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE:		1.599.247,94	1.554.612,62
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		11.974,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2199/1		7,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2199/1		3,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29146/1		28,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29146/1		42,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29147/1		28,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29147/1		33,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29145/1		249,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29145/1		84,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29144/1		457,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29144/1		83,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29141/1		482,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29141/1		207,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29139/1		400,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29154/1		101,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29154/1		8,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29153/1		3.629,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29138/1		998,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29138/1		4.233,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29138/1		857,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29156/1		78,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29155/1		156,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29152/1		646,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29152/1		2.846,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29151/1		3.550,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29151/1		1.444,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29151/1		1.915,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29150/1		2.692,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29150/1		1.432,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29150/1		107,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29149/1		2.111,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29149/1		241,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29149/1		70,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29143/1		1.642,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29143/1		853,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29142/1		2.611,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29142/1		790,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29142/1		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29140/1		836,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29140/1		19,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29140/1		94,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29157/1		78,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29137/1		602,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29137/1		153,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29136/1		202,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29135/1		404,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 710688/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	4.891,32	
TRANSPORTE:				1.604.139,26	1.604.139,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 604. 139, 26	1. 604. 139, 26
		T O T A L D O D I A (21/ 06/ 2022)	====>	84. 201, 09	84. 201, 09
10101010001	CAIXA	22/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	11.899,43	
10101010001	CAIXA	22/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		22.883,21
10101020001	BANRISUL S/A	22/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	796,27	
10101020001	BANRISUL S/A	22/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.106,23	
10101020001	BANRISUL S/A	22/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	806,96	
10101020001	BANRISUL S/A	22/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	80,97	
10101020001	BANRISUL S/A	22/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	147,25	
10101020001	BANRISUL S/A	22/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.300,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.681,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	195,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.054,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	184,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	383,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	48,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	799,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.348,63
10101020004	CRESOL	22/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	398,51	
10101020004	CRESOL	22/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	231,65	
10101020004	CRESOL	22/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	384,00	
10101030001	BANRISUL CDB	22/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.300,59	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.348,63	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2200/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29173/1		2.476,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29173/1		874,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29170/1		309,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29170/1		19,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29179/1		145,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29179/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29178/1		210,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29166/1		89,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29166/1		268,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29177/1		1.548,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29169/1		34,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29169/1		48,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29176/1		2.311,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29176/1		167,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29174/1		332,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29172/1		8,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29171/1		544,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29171/1		616,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29171/1		253,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29158/1		46,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29158/1		169,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29168/1		102,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29168/1		19,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29167/1		547,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29167/1		149,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29165/1		38,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29164/1		56,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29164/1		18,71
		T R A N S P O R T E:		1. 635. 988, 38	1. 648. 141, 54



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.635.988,38	1.648.141,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29163/1		33,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29162/1		45,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29161/1		67,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29160/1		169,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29159/1		113,05
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29175/1	332,36	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 185040/1 - FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	5.809,37	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 14889/1 - ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	4.046,21	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6225402/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.852,45	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6225402/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	542,35	
		TOTAL DO DIA (22/06/2022)	====>	44.431,86	44.431,86
10101010001	CAIXA	23/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	51.938,90	
10101010001	CAIXA	23/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		27.868,66
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	197,10	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	71,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	142,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.500,01	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	352,05	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	46,58	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.200,00
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		70,00
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.166,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	462,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	63,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	188,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	39,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.252,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	161,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	20,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	284,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	356,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.600,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		594,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.886,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		72,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.809,98
10101020004	CRESOL	23/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	249,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.809,98	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29191/1		635,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29190/1		1.368,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29194/1		1.456,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29199/1		536,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29199/1		152,58
		TRANSPORTE:		1.719.308,05	1.695.456,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 719. 308, 05	1. 695. 456, 34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29198/1		899,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29198/1		40,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29193/1		2.005,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29192/1		71,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29192/1		1.249,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29195/1		425,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29195/1		277,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29197/1		696,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29197/1		360,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29196/1		725,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29189/1		272,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29200/1		11.676,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29200/1		1.830,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29203/1		979,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29203/1		194,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29202/1		5.428,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29202/1		894,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29201/1		4.341,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29201/1		6.628,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29188/1		176,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29188/1		144,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29187/1		632,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29184/1		97,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29184/1		125,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29184/1		125,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29183/1		14,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29182/1		102,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29181/1		570,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29180/1		21,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29185/1		120,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29185/1		774,50
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/06/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 04/2022	6.166,84	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 66213/1 - RENDICOLLA COM.EXP.E IMP.DE PROD.QUIMICOS LTDA	11.558,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 150927/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	322,21	
T O T A L D O D I A (23/ 06/ 2022) ==>				88. 784, 38	88. 784, 38
10101010001	CAIXA	24/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	21.542,47	
10101010001	CAIXA	24/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		26.955,82
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	140,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	16.772,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	21,79	
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	33,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	375,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		70,00
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.970,19
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		14.173,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	238,00	
T R A N S P O R T E:				1. 776. 477, 76	1. 782. 525, 01



Cl ass i fi ca ção	Descr i ção da Cont a	Data	H i st ór i co	Débi t o	Crédi t o
			T R A N S P O R T E:	1. 776. 477, 76	1. 782. 525, 01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	514,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.496,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	130,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	492,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	176,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	141,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	265,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	122,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	722,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.989,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		448,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		979,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.838,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		44,43
10101020004	CRESOL	24/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	330,10	
10101020004	CRESOL	24/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.919,10	
10101030001	BANRISUL CDB	24/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	14.173,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	44,43	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29238/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29238/1		19,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29244/1		7,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29244/1		12,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29243/1		34,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29243/1		17,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29242/1		77,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29241/1		7,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29240/1		165,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29240/1		826,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29239/1		19,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29239/1		103,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29245/1		61,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29245/1		195,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29237/1		49,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29237/1		17,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29236/1		7,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29235/1		46,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29234/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29234/1		94,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29233/1		185,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29233/1		2.464,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29231/1		110,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29219/1		186,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29220/1		108,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29221/1		88,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29215/1		304,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29215/1		226,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29212/1		621,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29216/1		37,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29216/1		566,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29217/1		173,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29218/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29211/1		485,00
			T R A N S P O R T E:	1. 798. 007, 34	1. 795. 503, 76



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 798. 007, 34	1. 795. 503, 76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29228/1		96,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29228/1		114,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29208/1		36,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29208/1		257,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29209/1		200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29214/1		21,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29214/1		33,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29214/1		132,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29213/1		109,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29213/1		201,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29213/1		116,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29222/1		427,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29223/1		75,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29224/1		182,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29225/1		238,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29210/1		97,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29210/1		126,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29226/1		108,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29227/1		514,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29227/1		501,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29227/1		120,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29227/1		13,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29207/1		90,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29207/1		136,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29206/1		180,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29206/1		75,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29205/1		216,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29205/1		38,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29229/1		71,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29229/1		45,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29232/1		86,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29232/1		36,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29232/1		69,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29230/1		773,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6231816/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.768,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6231816/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	295,88	
40201030026	FRETES	24/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	979,36	
			T O T A L D O D I A (24/ 06/ 2022) ==>	63. 695, 58	63. 695, 58
10101010001	CAIXA	27/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	59.217,54	
10101010001	CAIXA	27/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.786,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	807,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	101,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	186,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	29,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	36,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		966,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		87,09
			T R A N S P O R T E:	1. 861. 429, 86	1. 813. 890, 54



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 861. 429, 86	1. 813. 890, 54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		475,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		307,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.503,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.064,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.320,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.066,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.118,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.060,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.862,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		533,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.681,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		266,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.066,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.276,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	32.900,24	
10101020004	CRESOL	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.278,00
10101020004	CRESOL	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4,00
10101020004	CRESOL	27/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.722,20	
10101020004	CRESOL	27/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	112,50	
10101020004	CRESOL	27/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	31,10	
10101020004	CRESOL	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		583,33
10101020004	CRESOL	27/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	208,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		32.900,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29251/1		349,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29251/1		164,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29253/1		224,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29253/1		3.404,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29260/1		804,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29260/1		327,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29259/1		348,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29258/1		678,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29258/1		496,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29258/1		2.060,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29257/1		31,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29256/1		24,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29255/1		40,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29254/1		384,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29261/1		489,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29252/1		2.194,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29252/1		7.894,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29252/1		1.742,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29250/1		52,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29249/1		65,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29248/1		98,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29248/1		22,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29247/1		132,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29247/1		203,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29246/1		500,00
			T R A N S P O R T E:	1. 896. 403, 90	1. 905. 397, 62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.896.403,90	1.905.397,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29262/1		255,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29263/1		195,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29263/1		214,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29263/1		259,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 51972/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	3.970,19	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1090/1 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	850,01	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 7844/0 - BRATA LTDA	3.730,83	
40201030026	FRETES	27/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TNT MERCURIO	1.355,75	
40201030026	FRETES	27/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TNT MERCURIO	8,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	27/06/2022	VALOR DEBITADO BANCO	4,00	
		TOTAL DO DIA (27/06/2022)	====>	105.271,60	105.271,60
10101010001	CAIXA	28/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	35.325,16	
10101010001	CAIXA	28/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		33.778,69
10101020001	BANRISUL S/A	28/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	274,80	
10101020001	BANRISUL S/A	28/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	40,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	259,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	245,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.262,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	966,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.152,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	450,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	112,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	629,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	447,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	50,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	117,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	540,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	424,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	59,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		359,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		465,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		32,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		56,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		328,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		76,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		52,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.712,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.014,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.503,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.366,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.249,06	
10101020004	CRESOL	28/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.099,60	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		7.249,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29277/1		347,00
		TRANSPORTE:		1.959.031,03	1.962.666,24



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE:		1.959.031,03	1.962.666,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29277/1		323,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29279/1		54,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29278/1		88,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29278/1		14,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29276/1		584,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29276/1		541,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29275/1		1.447,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29270/1		273,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29268/1		672,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29268/1		2.557,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29296/1		120,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29296/1		41,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29295/1		4.681,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29295/1		344,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29295/1		900,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29294/1		192,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29294/1		186,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29294/1		135,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29273/1		195,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29273/1		181,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29273/1		2,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29293/1		272,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29292/1		115,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29292/1		294,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29285/1		275,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29285/1		400,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29284/1		205,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29284/1		889,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29281/1		40,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29280/1		292,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29274/1		58,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29272/1		121,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29271/1		676,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29271/1		455,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29271/1		17,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29269/1		138,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29269/1		462,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29269/1		119,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29267/1		265,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29266/1		64,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29265/1		271,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29265/1		24,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29264/1		912,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29264/1		98,36
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29288/1	834,85	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29282/1	714,30	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29283/1	1.094,30	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29286/1	675,00	
TRANSPORTE:				1.962.349,48	1.982.675,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.962.349,48	1.982.675,61
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29287/1	616,41	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29289/1	218,38	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29290/1	572,68	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29291/1	6.387,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 224376/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	8.001,47	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 224376/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	2.653,69	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28214/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.876,00	
		TOTAL DO DIA (28/06/2022)	====>	76.352,93	76.352,93
10101010001	CAIXA	29/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	51.385,02	
10101010001	CAIXA	29/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		28.115,61
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	61,63	
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	280,35	
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	23,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.211,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.434,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	29,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.135,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	384,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	65,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.642,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	632,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.120,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.555,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.388,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.193,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.307,98
10101020004	CRESOL	29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020004	CRESOL	29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		49,42
10101020004	CRESOL	29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		274,98
10101020004	CRESOL	29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		616,48
10101020004	CRESOL	29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.218,12
10101020004	CRESOL	29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		651,07
10101020004	CRESOL	29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.765,88
10101020004	CRESOL	29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.710,08
10101020004	CRESOL	29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.725,98
10101020004	CRESOL	29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.954,00
10101020004	CRESOL	29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.900,00
10101030001	BANRISUL CDB	29/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	11.307,98	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2201/1		86,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2201/1		23,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29307/1		152,00
		TRANSPORTE:		2.061.778,96	2.059.175,55



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2.061.778,96	2.059.175,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29306/1		3.845,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29306/1		2.963,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29303/1		618,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29303/1		1.048,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29310/1		806,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29310/1		19,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29310/1		94,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29305/1		362,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29305/1		120,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29304/1		506,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29304/1		55,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29302/1		1.100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29302/1		33,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29301/1		3.950,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29308/1	951,42	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29299/1	239,64	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29297/1	1.133,58	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29298/1	3.950,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 126601/1 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	4.528,01	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6238765/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	737,11	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6238765/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	765,50	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	29/06/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - SISCOMP INFORMATICA LTDA - NF.10626	616,48	
T O T A L D O D I A (29 / 06 / 2022)				92.025,09	92.025,09
10101010001	CAIXA	30/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	33.731,86	
10101010001	CAIXA	30/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		21.797,39
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.579,40	
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.320,26	
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.391,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	401,25	
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.990,11
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.079,23
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		464,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.257,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.675,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.248,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	753,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.934,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		938,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		307,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.022,78
T R A N S P O R T E:				2.125.843,91	2.106.300,24



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2. 125. 843, 91	2. 106. 300, 24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.055,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.545,44
10101020004	CRESOL	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		938,00
10101020004	CRESOL	30/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.199,20	
10101020004	CRESOL	30/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	394,33	
10101030001	BANRISUL CDB	30/06/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.800,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.545,44	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	30/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	618,86	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/06/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2022		54.053,69
20101030005	INSS A RECOLHER	30/06/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2022		799,92
20101030005	INSS A RECOLHER	30/06/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2022		688,05
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/06/2022	VALOR FGTS REF. MES 06/2022		641,15
20101030011	IRRF ASSALARIADO	30/06/2022	VALOR IRRF REF. 06/2022		57,00
20101030011	IRRF ASSALARIADO	30/06/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 05/2022		147,39
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	30/06/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2022		7.276,99
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/06/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2022		6.415,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2205/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2204/1		184,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2204/1		133,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2203/1		174,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2203/1		73,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2202/1		163,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2202/1		92,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29338/1		129,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29338/1		40,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29337/1		1.357,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29337/1		258,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29341/1		308,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29341/1		135,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29343/1		25,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29342/1		12,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29340/1		44,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29339/1		74,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29318/1		50,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29327/1		250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29312/1		71,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29312/1		175,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29311/1		345,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29311/1		15,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29314/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29314/1		371,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29317/1		71,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29317/1		51,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29316/1		260,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29316/1		108,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29315/1		625,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29315/1		83,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29321/1		75,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29321/1		151,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29330/1		420,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29330/1		329,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29329/1		1.345,80
			T R A N S P O R T E:	2. 134. 601, 74	2. 195. 808, 64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2. 134. 601, 74	2. 195. 808, 64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29329/1		413,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29329/1		741,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29328/1		336,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29328/1		2.314,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29328/1		601,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29326/1		174,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29324/1		666,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29323/1		2.776,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29323/1		1.672,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29323/1		850,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29322/1		74,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29322/1		14,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29320/1		1.045,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29320/1		203,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29320/1		876,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29319/1		80,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29319/1		53,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29331/1		504,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29332/1		64,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29333/1		25,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29334/1		50,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29335/1		8,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29336/1		270,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29336/1		27,20
30102010004	SIMPLES	30/06/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2022	54.053,69	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	30/06/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29325/1	174,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6196/1 - PREGAR - PREGOS ARAMES EIRELLI	5.293,20	
40201020005	FGTS	30/06/2022	VALOR FGTS REF. MES 06/2022	641,15	
40201020007	PRO LABORE	30/06/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2022	7.272,00	
40201020011	ORDENADOS	30/06/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2022	8.112,43	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	30/06/2022	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - BARÃO IND COM ERVA MATE E CHÁS - NF.151.337	125,31	
40201060001	JUROS ATIVOS	30/06/2022	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		618,86
T O T A L D O D I A (30/ 06/ 2022) ==>				135. 572, 82	135. 572, 82
T O T A L D O M E S de Junho de 2022				2. 210. 273, 52	2. 210. 273, 52



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/180.437-7 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	8.028,64	
10101010001	CAIXA	01/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		15.760,57
10101020001	BANRISUL S/A	01/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	514,39	
10101020001	BANRISUL S/A	01/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	31,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	20,50	
10101020001	BANRISUL S/A	01/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.294,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	589,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	41,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	85,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	79,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	50,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	246,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	106,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	164,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	482,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.992,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	996,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.275,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		60,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.822,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.588,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		481,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.703,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.907,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		62,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.796,16	
10101020004	CRESOL	01/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	756,54	
10101030001	BANRISUL CDB	01/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.796,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2206/1		48,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 73577/1 - SOUZA E CIA LTDA	2.870,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1128/1 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	554,18	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 487708/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	3.787,53	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6244536/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	979,14	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6244536/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	18,47	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	01/07/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - ASSOC CULT RADIODIFUSÃO COM COTEGIPENSE - REC.Nº 2702	100,00	
40201030026	FRETES	01/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,71	
40201030026	FRETES	01/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.703,61	
40201030026	FRETES	01/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - BRASPRESS	1.907,42	
			TRANSPORTE:	32.549,69	34.479,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	32.549,69	34.479,61
			TRANSPORTES URGENTES LTDA		
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/07/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00154344	22,50	
		TOTAL DO DIA (01/07/2022)	====>	34.479,61	34.479,61
10101010001	CAIXA	02/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.929,08
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 326526/30 - CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.929,08	
		TOTAL DO DIA (02/07/2022)	====>	1.929,08	1.929,08
10101010001	CAIXA	04/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	28.981,94	
10101010001	CAIXA	04/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		23.520,44
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	62,50	
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	240,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	360,50	
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	603,78	
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.293,81
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	129,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	199,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.585,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.694,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	538,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.838,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		504,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		657,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		998,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		995,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.765,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		998,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		773,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.428,59	
10101020004	CRESOL	04/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	105,74	
10101020004	CRESOL	04/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.099,60	
10101030001	BANRISUL CDB	04/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.293,81	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.428,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29360/1		1.462,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29354/1		913,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29358/1		112,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29358/1		367,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29353/1		239,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29355/1		16,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29352/1		2.579,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29352/1		482,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29359/1		132,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29359/1		110,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29351/1		62,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29350/1		240,00
		TRANSPORTE:		79.732,19	83.010,50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	79.732,19	83.010,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29356/1		16,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29363/1		118,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29365/1		649,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29362/1		524,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29362/1		161,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29357/1		25,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29357/1		400,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29344/1		318,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29344/1		48,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29344/1		149,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29347/1		896,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29347/1		56,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29348/1		57,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29348/1		4,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29346/1		780,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29349/1		79,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29349/1		14,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29345/1		4.192,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29345/1		16,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29361/1		93,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29361/1		267,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29366/1		2.362,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29367/1		2.128,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29367/1		380,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29367/1		63,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29368/1		174,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29368/1		447,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29364/1		1.098,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 65656/2 - GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	1.593,69	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34878/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	8.745,31	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9119/1 - COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	2.497,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 49546/2 - EDISLON CESAR DE CARLI	103,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 11393/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.961,78	
40201030026	FRETES	04/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA	1.838,80	
40201030026	FRETES	04/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TNT MERCURIO	998,36	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/07/2022	VALOR DEBITADO BANCO 008001	65,00	
			T O T A L D O D I A (04/07/2022) ==>	62.126,94	62.126,94
10101010001	CAIXA	05/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	24.537,96	
10101010001	CAIXA	05/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		59.413,30
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	109,33	
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	152,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	103,14	
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.044,33	
			T R A N S P O R T E:	127.482,39	157.948,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	127. 482, 39	157. 948, 93
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.283,08
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.126,60
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		761,02
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		834,67
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		498,64
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		667,69
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		510,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	773,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	109,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	676,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.371,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	678,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.970,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	57,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	23,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.874,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10.253,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.094,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	332,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	118,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	108,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.191,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		206,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		23.045,38
10101030001	BANRISUL CDB	05/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	23.045,38	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/07/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2022	7.276,99	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/07/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 06/2022	6.415,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2210/1		41,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29373/1		71,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29374/1		249,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29371/1		546,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29372/1		419,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29383/1		69,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29383/1		239,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29381/1		484,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29382/1		453,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29389/1		127,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29369/1		79,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29369/1		82,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29388/1		120,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29388/1		2.084,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29385/1		413,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29385/1		160,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29384/1		159,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29384/1		239,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29376/1		116,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29377/1		215,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29377/1		200,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29377/1		57,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29378/1		547,36
			T R A N S P O R T E:	196. 963, 50	204. 551, 50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	196.963,50	204.551,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29378/1		23,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29379/1		14,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29380/1		272,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29386/1		26,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29386/1		158,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29386/1		195,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29390/1		1.254,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29390/1		136,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29387/1		44,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29387/1		105,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29387/1		153,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29375/1		360,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29375/1		383,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29370/1		68,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29370/1		36,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2209/1		46,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 77458/10 - POLYCAR IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	3.167,41	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2603/1 - ROLOMATIC COMERCIO DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA	510,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 52056/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	7.191,36	
		TOTAL DO DIA (05/07/2022)	====>	109.296,64	109.296,64
10101010001	CAIXA	06/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	20.026,04	
10101010001	CAIXA	06/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		37.614,82
10101020001	BANRISUL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	333,81	
10101020001	BANRISUL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	150,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	62,47	
10101020001	BANRISUL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	70,96	
10101020001	BANRISUL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	531,27	
10101020001	BANRISUL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	979,50	
10101020001	BANRISUL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		16.734,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	409,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	272,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	428,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	700,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	489,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.089,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	540,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	182,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.980,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	513,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	403,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.697,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.578,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.131,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.749,48
		TRANSPORTE:		263.607,76	275.338,13



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	263. 607, 76	275. 338, 13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.864,80
10101020004	CRESOL	06/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	320,60	
10101020004	CRESOL	06/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	272,30	
10101020004	CRESOL	06/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	695,00	
10101030001	BANRISUL CDB	06/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		14.600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.864,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29403/1		156,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29402/1		333,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29393/1		416,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29401/1		1.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2211/1		179,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29407/1		432,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29408/1		55,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29409/1		67,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29405/1		129,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29405/1		11,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29400/1		219,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29400/1		41,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29399/1		355,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29399/1		157,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29398/1		620,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29398/1		258,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29397/1		239,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29397/1		268,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29396/1		507,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29396/1		58,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29394/1		95,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29394/1		301,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29406/1		182,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29404/1		169,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29404/1		55,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29404/1		7,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29395/1		182,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29395/1		192,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29392/1		63,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29391/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29391/1		46,68
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 77474/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	1.664,16	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34983/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.755,11	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 112885/3 - TEXTIL SAO JOAO S/A (MATRIZ)	2.719,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 167404/0 - RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	1.606,02	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 151641/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	142,22	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 88250/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.355,85	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6251201/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	855,75	
			T R A N S P O R T E:	285. 858, 97	302. 672, 33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	285.858,97	302.672,33
40201020008	TELEFONE	06/07/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	78,96	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	06/07/2022	PGTO REF. TAXA	16.734,40	
		T O T A L D O D I A (06/07/2022)	====>	94.840,06	94.840,06
10101010001	CAIXA	07/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	27.946,29	
10101010001	CAIXA	07/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.263,92
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.911,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	45,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	33,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	75,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	194,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	89,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	89,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	156,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	560,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	214,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		41,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		997,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		89,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		43,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.046,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.222,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.340,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		641,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.951,08	
10101020004	CRESOL	07/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	548,00	
10101020004	CRESOL	07/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.334,24	
10101030001	BANRISUL CDB	07/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		5.900,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		7.951,08
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/07/2022	PAGO FGTS REF. MES 06/2022	641,15	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2212/1		109,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29425/1		186,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29414/1		758,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29413/1		535,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29411/1		69,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29410/1		1.435,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29419/1		400,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29416/1		276,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29415/1		596,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29417/1		194,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29423/1		53,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29423/1		275,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29424/1		145,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29424/1		1.391,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29422/1		7,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29422/1		372,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29421/1		99,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29421/1		726,10
		T R A N S P O R T E:		348.463,32	348.753,73



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	348.463,32	348.753,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29420/1		992,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29420/1		3.731,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29412/1		715,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29412/1		84,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29418/1		97,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3749/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	5.807,76	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3749/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	103,69	
TOTAL DO DIA (07/07/2022) ==>				51.702,44	51.702,44
10101010001	CAIXA	08/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	18.973,66	
10101010001	CAIXA	08/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		25.049,57
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	249,51	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	123,13	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	80,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	394,97	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	110,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	245,95	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.212,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	52,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	621,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	113,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	169,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	216,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	67,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	38,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.082,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	122,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.728,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	256,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	991,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	197,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	221,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	894,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.910,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.493,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.032,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	265,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	64,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	25,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	66,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.043,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		823,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.688,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.730,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.879,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.074,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.442,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.036,48
TRANSPORTE:				396.228,21	402.313,38



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	396.228,21	402.313,38
10101020004	CRESOL	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.340,00
10101020004	CRESOL	08/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	689,76	
10101020004	CRESOL	08/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	432,25	
10101030001	BANRISUL CDB	08/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.212,82	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	8.036,48	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2213/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29434/1		197,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29437/1		126,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29432/1		150,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29431/1		8,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29430/1		41,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29429/1		167,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29436/1		265,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29426/1		791,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29427/1		1.558,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29428/1		1.470,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29433/1		77,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29435/1		117,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29435/1		73,77
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6258198/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.047,80	
40201030026	FRETES	08/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.074,63	
			T O T A L D O D I A (08/07/2022) ==>	54.347,18	54.347,18
10101010001	CAIXA	11/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	43.445,09	
10101010001	CAIXA	11/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		78.864,48
10101020001	BANRISUL S/A	11/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.074,48	
10101020001	BANRISUL S/A	11/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	572,60	
10101020001	BANRISUL S/A	11/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	246,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	207,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	121,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	482,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	721,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	121,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.149,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	127,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	370,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	98,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	130,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	223,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	122,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	696,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		51,11
			T R A N S P O R T E:	458.647,50	488.632,02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	458.647,50	488.632,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		499,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.034,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.503,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		807,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		589,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.033,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		969,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		686,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		149,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		450,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.490,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.143,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.536,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		596,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.034,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.081,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.615,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.730,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		536,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.780,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	30.882,31	
10101020004	CRESOL	11/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	811,00	
10101020004	CRESOL	11/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	83,04	
10101020004	CRESOL	11/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	21.450,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		30.882,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29455/1		139,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29438/1		2.086,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29440/1		256,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29456/1		127,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29441/1		280,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29442/1		154,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29443/1		154,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29453/1		2.406,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29452/1		192,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29457/1		2.160,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29454/1		68,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29451/1		503,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29451/1		207,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29450/1		137,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29449/1		973,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29448/1		973,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29447/1		1.600,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29447/1		182,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29445/1		2.081,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29444/1		2.081,10
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/07/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29458/1	30,25	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/07/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29459/1	20,64	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 225613/2 - LEONORA	26.311,30	
			T R A N S P O R T E:	511.924,74	571.596,59



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	511.924,74	571.596,59
			COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6402/1 - LICITICOM	3.025,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	1.251,52	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	COM. E IND. DE ERVA-MATE	12.201,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2022	PLASTIFILME IND COM DE PLAST LTDA	7.142,63	
40201020008	TELEFONE	11/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 780677/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	149,78	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/07/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	300,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	11/07/2022	VALOR MENSALIDADE - BCNET COM EQUIP INF LTDA - NF.55.251	536,44	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	11/07/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	57,34	
40201030026	FRETES	11/07/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº 24322049373847	5.081,15	
40201030026	FRETES	11/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TRANSP NORTE GAUCHO LTDA	3.615,39	
			TOTAL DO DIA (11/07/2022) ==>	162.874,64	162.874,64
10101010001	CAIXA	12/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	42.630,33	
10101010001	CAIXA	12/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		71.205,03
10101020001	BANRISUL S/A	12/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	240,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.095,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	410,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	567,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	849,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.677,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.422,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.457,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.224,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	765,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.786,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	362,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.142,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.275,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	21.915,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	19.761,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.131,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.541,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.014,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.347,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		58.712,00
10101020004	CRESOL	12/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	67,00	
10101020004	CRESOL	12/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	642,00	
10101020004	CRESOL	12/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	27,00	
10101020004	CRESOL	12/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	57,00	
10101020004	CRESOL	12/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	81,00	
			TRANSPORTE:	695.990,61	724.646,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	695.990,61	724.646,34
10101020004	CRESOL	12/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	119,80	
10101020004	CRESOL	12/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	79,00	
10101030001	BANRISUL CDB	12/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		11.900,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	58.712,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29465/1		240,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29475/1		395,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29476/1		197,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29477/1		98,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2214/1		158,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29463/1		698,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29469/1		1.014,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29468/1		1.203,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29464/1		736,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29462/1		129,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29460/1		872,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29481/1		1.369,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29474/1		2.274,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29473/1		2.560,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29471/1		227,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29466/1		659,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29466/1		750,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29472/1		723,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29472/1		360,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29472/1		22,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29470/1		953,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29470/1		1.317,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29461/1		1.264,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29461/1		318,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29467/1		471,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29467/1		468,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29467/1		11,28
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	12/07/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29480/1	197,54	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	12/07/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29479/1	395,08	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	12/07/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29478/1	98,77	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 151953/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	152,89	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 151956/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	298,27	
TOTAL DO DIA (12/07/2022) ==>				184.447,37	184.447,37
10101010001	CAIXA	13/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	64.318,62	
10101010001	CAIXA	13/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		30.978,99
10101020001	BANRISUL S/A	13/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	169,90	
10101020001	BANRISUL S/A	13/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	44,80	
10101020001	BANRISUL S/A	13/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.462,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.628,63	
TRANSPORTE:				823.667,91	787.022,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	823. 667, 91	787. 022, 95
10101020001	BANRISUL S/A	13/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.684,05	
10101020001	BANRISUL S/A	13/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	25,80	
10101020001	BANRISUL S/A	13/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	333,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.615,88	
10101020001	BANRISUL S/A	13/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	942,50	
10101020001	BANRISUL S/A	13/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	54,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.002,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	507,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	719,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.423,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	245,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.068,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.232,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		411,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.388,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.825,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		574,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		293,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		85,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.768,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	164,16	
10101020004	CRESOL	13/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	499,50	
10101020004	CRESOL	13/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.666,25	
10101020004	CRESOL	13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		20.000,00
10101030001	BANRISUL CDB	13/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	11.002,61	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.768,47	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29517/1		164,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29516/1		513,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29482/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29514/1		196,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29515/1		385,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29512/1		217,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29493/1		142,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29494/1		485,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29495/1		183,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29496/1		183,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29491/1		915,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29497/1		274,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29490/1		142,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29489/1		142,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29488/1		512,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29511/1		137,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29484/1		186,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29483/1		708,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29492/1		500,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29506/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29506/1		23,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29503/1		1.429,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29504/1		78,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29504/1		95,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29501/1		676,51
			T R A N S P O R T E:	860. 620, 34	836. 981, 86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	860.620,34	836.981,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29500/1		750,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29505/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29502/1		75,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29507/1		9.413,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29507/1		4.696,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29508/1		1.424,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29509/1		38,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29499/1		1.575,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29498/1		1.304,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29498/1		190,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29518/1		8.850,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29513/1		476,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29513/1		182,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29513/1		73,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29510/1		319,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29510/1		512,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29510/1		45,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29487/1		204,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29486/1		29,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29485/1		382,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29485/1		817,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1167/1 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.583,34	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 99136/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	5.389,65	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6265495/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	445,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6265495/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	73,92	
40201020008	TELEFONE	13/07/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	85,40	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/07/2022	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 06/2022	293,11	
			T O T A L D O D I A (13 / 07 / 2022) ==>	112.447,20	112.447,20
10101010001	CAIXA	14/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	41.507,89	
10101010001	CAIXA	14/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		20.258,80
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	33,20	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	173,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	585,58	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	323,37	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	180,66	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.368,70	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	989,40	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	546,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	249,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	419,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	71,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	913,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	27,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12,90	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	33,32	
			T R A N S P O R T E:	919.224,18	888.749,96



Cl ass i fi ca ção	Descr i ção da Cont a	Data	H i st ór i co	Débi t o	Crédi t o
T R A N S P O R T E:				919. 224, 18	888. 749, 96
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	92,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	48,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.365,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	65,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	336,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	172,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	199,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	443,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	259,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	307,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.457,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	21,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	570,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	604,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	970,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		60,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		600,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.457,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		668,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.573,79
10101030001	BANRISUL CDB	14/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.365,13	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.573,79	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29529/1		2.024,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29541/1		2.534,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29542/1		536,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29543/1		63,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29544/1		87,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29545/1		173,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2216/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29532/1		1.250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29531/1		1.326,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29530/1		1.139,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29525/1		54,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29526/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29519/1		401,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29521/1		87,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29528/1		168,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29534/1		298,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29536/1		697,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29538/1		165,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29539/1		15,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29533/1		68,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29533/1		47,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29533/1		882,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29527/1		6.984,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29524/1		62,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29523/1		397,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29523/1		299,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29523/1		44,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29522/1		40,80
T R A N S P O R T E:				937. 711, 13	925. 401, 00



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	937.711,13	925.401,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29522/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29520/1		73,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29520/1		17,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29535/1		2.002,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29546/1		63,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29537/1		4.893,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29537/1		6.108,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29537/1		3.286,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/07/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29540/1	697,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 43922/1 - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	2.787,74	
40201030026	FRETES	14/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	668,52	
			TOTAL DO DIA (14/07/2022) ==>	73.374,13	73.374,13
10101010001	CAIXA	15/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	72.369,91	
10101010001	CAIXA	15/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		29.235,61
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.574,62	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3,96	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8,50	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	66,73	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	88,80	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	85,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.542,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	650,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	412,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	85,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	750,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	102,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	101,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		651,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.233,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.387,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.293,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.870,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.355,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		93,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14.825,29	
10101020004	CRESOL	15/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	346,35	
10101020004	CRESOL	15/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	223,20	
10101020004	CRESOL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29,96
10101030001	BANRISUL CDB	15/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		14.825,29
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	15/07/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.542,62	
			TRANSPORTE:	1.036.917,11	1.005.840,90



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.036.917,11	1.005.840,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29552/1		1.794,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29551/1		291,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29553/1		369,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29548/1		330,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29550/1		140,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29549/1		178,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29547/1		189,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29554/1		2.289,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29555/1		1.501,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29556/1		176,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29562/1		6.574,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29562/1		13.152,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29558/1		34,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29560/1		1.125,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29559/1		34,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29559/1		88,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29557/1		687,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29557/1		417,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29563/1		561,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29563/1		117,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29563/1		150,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29561/1		26.761,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2839/1 - CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	13.095,03	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 167687/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	9.687,34	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6272449/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.539,24	
40201030026	FRETES	15/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.387,66	
40201030026	FRETES	15/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - VIOPEX TRANSPORTES LTDA	57,31	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/07/2022	VALOR DEBITADO BANCO	29,96	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/07/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00356852	93,00	
TOTAL DO DIA (15/07/2022) ==>				120.941,36	120.941,36
10101010001	CAIXA	18/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	27.141,08	
10101010001	CAIXA	18/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18.909,16
10101020001	BANRISUL S/A	18/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.057,33	
10101020001	BANRISUL S/A	18/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.391,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.590,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	116,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	116,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	744,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	296,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	254,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	255,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	293,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	226,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.373,25	
TRANSPORTE:				1.098.571,77	1.085.107,17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.098.571,77	1.085.107,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	286,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		36,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		849,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		395,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		969,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		807,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.588,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		586,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		130,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		70,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		63,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.160,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		359,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		855,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		740,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		850,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		804,96
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.929,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	15.672,50	
10101020004	CRESOL	18/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	266,00	
10101020004	CRESOL	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4,00
10101020004	CRESOL	18/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	250,00	
10101030001	BANRISUL CDB	18/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		15.672,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29566/1		192,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29567/1		3.234,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29565/1		197,20
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	18/07/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29568/1	3.234,75	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 19646/2 - CUSCO COMERCIO E SERVICOS GAUCHOS EIRELI	990,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6502/1 - ESTILO GAUCHO COMERCIO DE ARTIGOS CAMPEIROS LTDA - EPP	189,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3782/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	3.391,36	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15345/1 - ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	3.976,29	
40201030026	FRETES	18/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA	359,57	
40201030026	FRETES	18/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TNT MERCURIO	740,70	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	18/07/2022	VALOR DEBITADO BANCO	4,00	
			T O T A L D O D I A (18/07/2022) ==>	65.127,02	65.127,02
10101010001	CAIXA	19/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	54.403,96	
			T R A N S P O R T E:	1.182.337,63	1.127.933,67



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 182. 337, 63	1. 127. 933, 67
10101010001	CAIXA	19/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.040,43
10101020001	BANRISUL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	517,50	
10101020001	BANRISUL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.495,12	
10101020001	BANRISUL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.229,50	
10101020001	BANRISUL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	670,48	
10101020001	BANRISUL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	484,10	
10101020001	BANRISUL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	108,25	
10101020001	BANRISUL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	186,75	
10101020001	BANRISUL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	88,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	15.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		22.549,03
10101020001	BANRISUL S/A	19/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	717,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	64,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	408,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	161,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	588,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	425,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	635,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	79,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	815,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.103,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		220,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		24,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.541,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		42,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		43,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.835,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.219,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	246,24	
10101030001	BANRISUL CDB	19/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		15.800,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		7.219,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29585/1		5.515,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29591/1		51,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29590/1		582,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29596/1		2.301,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29594/1		465,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29598/1		375,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29597/1		236,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29595/1		94,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29593/1		286,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29592/1		2.266,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29589/1		349,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29588/1		475,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29587/1		739,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29586/1		311,00
			T R A N S P O R T E:	1. 216. 728, 72	1. 212. 454, 82



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.216.728,72	1.212.454,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29584/1		441,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29581/1		2.587,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29583/1		1.290,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29570/1		171,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29572/1		133,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29573/1		36,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29574/1		3,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29575/1		543,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29576/1		25,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29577/1		44,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29578/1		20,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29579/1		50,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29582/1		330,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29580/1		25,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29580/1		117,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29571/1		54,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29571/1		8,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29569/1		102,98
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	19/07/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 07/2022	43,07	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6435/1 - LICITICOM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	338,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 717608/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	1.074,76	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2736/1 - DARLU IND TEXTIL LTDA	255,60	
			TOTAL DO DIA (19/07/2022) ==>	90.507,38	90.507,38
10101010001	CAIXA	20/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	43.921,99	
10101010001	CAIXA	20/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		41.436,87
10101020001	BANRISUL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	218,84	
10101020001	BANRISUL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	804,65	
10101020001	BANRISUL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	121,34	
10101020001	BANRISUL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.109,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	791,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.641,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.498,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	71,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	952,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	61,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	94,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	683,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	156,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	78,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	78,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.025,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	137,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.373,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		761,02
			TRANSPORTE:	1.279.777,47	1.267.122,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 279. 777, 47	1. 267. 122, 01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		379,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		376,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		659,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		324,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.189,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		800,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.824,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		54.053,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.487,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	52.218,49	
10101030001	BANRISUL CDB	20/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		52.218,49
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/07/2022	PAGO SIMPLES REF. MES 06/2022	54.053,69	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/07/2022	PAGTO. INSS REF 06/2022	1.487,97	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/07/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 06/2022	57,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29602/1		129,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29600/1		110,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29599/1		937,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29603/1		146,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29612/1		37,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29621/1		132,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29620/1		525,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29619/1		862,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29618/1		2.012,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29614/1		4.924,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29613/1		327,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29604/1		197,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29611/1		461,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29610/1		58,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29609/1		3.556,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29608/1		1.012,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29607/1		105,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29606/1		528,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29605/1		603,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29617/1		6.935,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29617/1		4.639,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29616/1		1.079,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29616/1		72,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29616/1		3.327,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29616/1		55,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29601/1		61,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29601/1		3,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29601/1		10,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29601/1		180,15
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	20/07/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 05/2022	3.109,16	
T R A N S P O R T E:				1. 390. 703, 78	1. 416. 726, 24



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.390.703,78	1.416.726,24
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 73389/1 - CHIES PRODUTOS LTDA	1.628,69	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3607/1 - G-UTIL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP	7.104,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10919833/1 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	42,26	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 117437/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	9.503,77	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 52191/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	3.373,91	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 129865/1 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.498,39	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 335164/1 - SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	1.343,34	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6279383/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	528,10	
			T O T A L D O D I A (20/07/2022) ==>	198.285,19	198.285,19
10101010001	CAIXA	21/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.512,00	
10101010001	CAIXA	21/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.674,33
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	761,62	
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	186,94	
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	86,08	
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		800,00
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		513,90
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		322,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.026,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	370,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	193,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.926,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		21,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.641,57
10101030001	BANRISUL CDB	21/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.641,57	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29630/1		719,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29624/1		402,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29635/1		904,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29633/1		119,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29628/1		36,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29629/1		129,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29622/1		173,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29634/1		74,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29634/1		6,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29623/1		97,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29623/1		16,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29625/1		134,20
			T R A N S P O R T E:	1.430.104,02	1.434.041,65



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 430. 104, 02	1. 434. 041, 65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29626/1		134,20
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	21/07/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 07/2022	21,69	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1206/1 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	583,34	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5985/0 - CAVIAPEL INDUSTRIA, COM E IMP DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA-	3.466,80	
		T O T A L D O D I A (21/ 07/ 2022)	====>	17. 449, 61	17. 449, 61
10101010001	CAIXA	22/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	14.994,97	
10101010001	CAIXA	22/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		30.709,71
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.062,30	
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.391,41	
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	328,62	
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		170,00
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		996,81
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.064,57
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.616,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	347,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	959,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	197,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	191,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	872,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	361,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.290,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.776,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.444,19
10101030001	BANRISUL CDB	22/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.616,78	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.444,19	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29636/1		5,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29656/1		810,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29653/1		254,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29654/1		30,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29655/1		10,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29648/1		1.119,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29657/1		245,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29661/1		262,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29658/1		274,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2217/1		198,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2218/1		214,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2219/1		122,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29637/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29638/1		448,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29639/1		1.085,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29640/1		2.113,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29650/1		659,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29660/1		226,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29652/1		37,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29651/1		874,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29649/1		865,60
		T R A N S P O R T E:		1. 463. 234, 95	1. 483. 825, 62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.463.234,95	1.483.825,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29647/1		300,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29646/1		401,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29643/1		107,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29642/1		107,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29641/1		107,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29644/1		22,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29645/1		9,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29662/1		60,90
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22/07/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29659/1	274,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 127559/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.901,31	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 113268/3 - TEXTIL SAO JOAO S/A (MATRIZ)	1.714,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 52215/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	1.776,64	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 11656/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.526,29	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 491409/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	2.404,88	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 7960/0 - BRATA LTDA	4.108,83	
		TOTAL DO DIA (22/07/2022)	====>	50.765,65	50.765,65
10101010001	CAIXA	25/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	23.616,28	
10101010001	CAIXA	25/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		71.872,67
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	256,12	
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	513,80	
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		67,04
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.539,90
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.142,63
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		210,00
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		717,65
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		970,27
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		448,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	485,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	77,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	75,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	427,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	50,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	736,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	15.459,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	196,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.002,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.504,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.852,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.161,60
10101030001	BANRISUL CDB	25/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		10.400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	10.161,60	
		TRANSPORTE:		1.549.407,78	1.597.828,54



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 549. 407, 78	1. 597. 828, 54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29667/1		220,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29668/1		19,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2220/1		198,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2221/1		168,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29664/1		46,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29663/1		296,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29669/1		87,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29670/1		26,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29672/1		400,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29671/1		1.636,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29665/1		19,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29665/1		22,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29666/1		20,13
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	25/07/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29673/1	5.299,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 55004/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	5.202,64	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 117794/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	12.157,77	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6458/1 - HELLOMAX IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	2.951,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6458/1 - HELLOMAX IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	674,38	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 287606/1 - Industria de Feltros Santa Fe S/A	8.025,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 781406/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	7.704,14	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 68083/1 - ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	8.437,59	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6287573/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.132,25	
T O T A L D O D I A (25/ 07/ 2022) ==>				116. 050, 55	116. 050, 55
10101010001	CAIXA	26/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	34.764,66	
10101010001	CAIXA	26/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		44.740,44
10101020001	BANRISUL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.336,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	398,90	
10101020001	BANRISUL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	479,60	
10101020001	BANRISUL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.504,48	
10101020001	BANRISUL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	19.726,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		399,44
10101020001	BANRISUL S/A	26/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.541,57
10101020001	BANRISUL S/A	26/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020001	BANRISUL S/A	26/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		19.873,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	358,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.126,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	226,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	89,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	292,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	40,88	
T R A N S P O R T E:				1. 662. 340, 34	1. 667. 747, 02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 662. 340, 34	1. 667. 747, 02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	670,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	217,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	921,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	571,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.208,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	202,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	404,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.412,03
10101020004	CRESOL	26/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	621,00	
10101030001	BANRISUL CDB	26/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	19.873,52	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.412,03	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29688/1		21.418,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29685/1		1.371,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29682/1		216,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29681/1		78,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2222/1		221,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2223/1		169,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29678/1		4.764,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29687/1		72,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29686/1		924,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29683/1		177,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29680/1		1.578,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29679/1		383,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29676/1		140,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29675/1		879,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29674/1		159,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29677/1		70,02
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 103595/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3.719,43	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 213206/1 - VMP PAPEIAS PARA EMBALAGENS LTDA.	6.621,58	
T O T A L D O D I A (26/ 07/ 2022) ==>				108. 790, 65	108. 790, 65
10101010001	CAIXA	27/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	54.090,25	
10101010001	CAIXA	27/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		44.780,85
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	133,79	
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	38,50	
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		849,99
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		573,95
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		156,29
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		49,87
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		71,63
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		40,56
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18,26
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		50,66
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		155,62
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.628,69
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.925,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	298,32	
T R A N S P O R T E:				1. 782. 269, 06	1. 768. 159, 07



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 782. 269, 06	1. 768. 159, 07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	186,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	951,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	34,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.205,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	127,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.105,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	122,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.824,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.694,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.349,67
10101020004	CRESOL	27/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	357,80	
10101020004	CRESOL	27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020004	CRESOL	27/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.371,40	
10101030001	BANRISUL CDB	27/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		12.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.349,67	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29702/1		11,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29703/1		1.953,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29701/1		265,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29700/1		10,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29699/1		5,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29698/1		52,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29697/1		21,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29696/1		53,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2224/1		301,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29692/1		87,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29707/1		1.392,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29719/1		160,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29718/1		323,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29717/1		177,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29716/1		388,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29710/1		83,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29720/1		337,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29706/1		558,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29704/1		424,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29695/1		2.137,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29694/1		87,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29693/1		87,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29691/1		1.230,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29690/1		66,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29721/1		130,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29727/1		1.624,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29726/1		1.635,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29725/1		794,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29724/1		1.589,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29723/1		1.589,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29722/1		48,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29689/1		165,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29705/1		88,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29705/1		1.862,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29709/1		114,00
			T R A N S P O R T E:	1. 791. 081, 19	1. 821. 898, 77



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.791.081,19	1.821.898,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29709/1		25,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29711/1		236,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29712/1		77,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29713/1		76,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29714/1		77,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29715/1		501,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29708/1		101,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29708/1		20,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 728157/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	5.206,18	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 137262/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	1.990,87	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2887/1 - CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	22.549,03	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6291922/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.176,20	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	27/07/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00126485	10,00	
T O T A L D O D I A (27/07/2022) ==>				113.230,77	113.230,77
10101010001	CAIXA	28/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	16.270,67	
10101010001	CAIXA	28/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		23.689,06
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.794,45	
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.178,62	
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	676,51	
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.125,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	41,83	
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,79	
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		56,77
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		32,12
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		790,01
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		100,31
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		359,68
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.581,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	174,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.048,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	148,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	379,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	133,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	58,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	375,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	150,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	187,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	291,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	698,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.330,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.240,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.876,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.087,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10.887,65	
10101020004	CRESOL	28/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	212,80	
10101030001	BANRISUL CDB	28/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.581,56	
T R A N S P O R T E:				1.866.451,62	1.868.156,90



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.866.451,62	1.868.156,90
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		10.887,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29728/1		110,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29733/1		17,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29732/1		68,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29731/1		38,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29730/1		38,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29729/1		123,36
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 52114/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	1.240,29	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 52258/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	8.330,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 17640/1 - RED BOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA.	3.420,00	
		TOTAL DO DIA (28/07/2022)	====>	56.428,94	56.428,94
10101010001	CAIXA	29/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		500,00
10101010001	CAIXA	29/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	26.351,33	
10101010001	CAIXA	29/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		33.850,06
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	491,85	
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	50,10	
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	750,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	173,78	
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	168,70	
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		750,00
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.377,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	255,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	58,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.174,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	708,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	485,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	500,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	915,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	183,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	142,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	274,71	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	512,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	142,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.406,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	385,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	330,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	135,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	504,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	603,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.366,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.555,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		91,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		589,66
		TRANSPORTE:		1.917.646,03	1.927.523,03



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.917.646,03	1.927.523,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		183,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		102,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		61,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.142,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		389,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.077,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.337,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.180,29	
10101020004	CRESOL	29/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	105,68	
10101020004	CRESOL	29/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.086,10	
10101020004	CRESOL	29/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	613,30	
10101020004	CRESOL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.308,03
10101020004	CRESOL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.010,00
10101020004	CRESOL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.206,00
10101020004	CRESOL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.849,88
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/07/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		7.180,29
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	29/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	637,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 55069/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	13.086,93	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 104082/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.327,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6297983/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	799,87	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 43991/1 - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	2.888,10	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	29/07/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 07/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.3020	590,00	
40201030026	FRETES	29/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,00	
40201030026	FRETES	29/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	183,65	
40201030026	FRETES	29/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,80	
40201030026	FRETES	29/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,55	
40201030026	FRETES	29/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA	1.142,82	
40201030026	FRETES	29/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - VIOPEX TRANSPORTES LTDA	389,00	
40201030026	FRETES	29/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.077,79	
40201060001	JUROS ATIVOS	29/07/2022	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		637,10
TOTAL DO DIA (29/07/2022) ==>				71.567,40	71.567,40
10101010001	CAIXA	30/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.924,67	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29735/1		4.924,67
TRANSPORTE:				1.955.934,48	1.955.934,48





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	89.650,73	
10101010001	CAIXA	01/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		40.428,30
10101020001	BANRISUL S/A	01/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	98,77	
10101020001	BANRISUL S/A	01/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	52,34	
10101020001	BANRISUL S/A	01/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	35,77	
10101020001	BANRISUL S/A	01/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	47,04	
10101020001	BANRISUL S/A	01/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.623,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	300,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	90,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	87,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.470,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	475,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	349,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	473,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	129,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.060,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.030,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.030,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		350,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		997,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.262,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		651,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		49,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.822,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		977,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		62,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		205,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		103,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.503,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.108,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		554,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.937,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		728,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		616,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		250,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		281,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10.986,20	
10101020004	CRESOL	01/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	561,79	
10101020004	CRESOL	01/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	483,71	
10101030001	BANRISUL CDB	01/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		7.400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		10.986,20
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	01/08/2022	PAGO RESCISÃO LUIS CARLOS TOMAZELLI	6.427,17	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29771/1		305,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29764/1		220,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29765/1		23,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29766/1		921,57
			TRANSPORTE:	127.241,66	90.394,38



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	127. 241, 66	90. 394, 38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29767/1		44,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29768/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29769/1		131,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29770/1		347,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29780/1		22,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29772/1		34,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29773/1		387,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29774/1		5.136,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29775/1		804,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29776/1		261,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29777/1		14.979,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29778/1		2.984,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29779/1		1.132,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29763/1		988,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29762/1		2.193,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29753/1		2.855,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29746/1		73,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29747/1		10.102,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29748/1		11.565,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29749/1		168,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29750/1		336,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29751/1		632,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29752/1		161,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29745/1		703,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29754/1		118,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29755/1		25,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29756/1		145,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29757/1		79,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29758/1		188,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29759/1		1.113,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29759/1		1.095,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29759/1		2.224,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29760/1		651,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29761/1		66,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29744/1		398,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29737/1		423,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29738/1		451,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29740/1		349,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29741/1		216,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29741/1		18,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29742/1		155,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29743/1		137,23
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	01/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29781/1	22,24	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 118279/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	1.795,86	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 168930/0 - RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	2.415,42	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3840/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	7.623,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 25386/1 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	9.366,14	
			T R A N S P O R T E:	148. 465, 24	154. 391, 15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	148.465,24	154.391,15
40201030003	SOFTWARE	01/08/2022	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	616,48	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	01/08/2022	PAGO DESPESAS	49,43	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	01/08/2022	PAGO DESPESAS	62,59	
40201030026	FRETES	01/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022	977,44	
40201030026	FRETES	01/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022	2.937,27	
40201030026	FRETES	01/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022	728,30	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	01/08/2022	PGTO REF. TAXA	250,23	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	01/08/2022	PGTO REF. TAXA	281,67	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/08/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00138412	22,50	
			T O T A L D O D I A (01/ 08/ 2022) ===>	154.391,15	154.391,15
10101010001	CAIXA	02/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	42.964,38	
10101010001	CAIXA	02/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		54.142,99
10101020001	BANRISUL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	262,14	
10101020001	BANRISUL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	395,08	
10101020001	BANRISUL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.463,01	
10101020001	BANRISUL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	62,04	
10101020001	BANRISUL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		470,46
10101020001	BANRISUL S/A	02/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		657,71
10101020001	BANRISUL S/A	02/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.976,29
10101020001	BANRISUL S/A	02/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.331,22
10101020001	BANRISUL S/A	02/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		32,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.323,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10.969,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	348,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.390,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	441,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	560,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	286,79	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.266,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	810,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.850,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.710,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.270,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		37.227,53
10101020004	CRESOL	02/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.984,00	
10101030001	BANRISUL CDB	02/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	37.227,53	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29804/1	81.625,65	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29789/1		8.401,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29782/1		354,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29783/1		276,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29784/1		47,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29785/1		179,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29786/1		330,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29787/1		243,57
			T R A N S P O R T E:	366.912,51	266.362,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	366.912,51	266.362,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29788/1		80,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29788/1		37,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29790/1		1.382,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29791/1		413,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29792/1		408,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29793/1		140,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29795/1		556,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29796/1		1.390,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29797/1		597,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29798/1		1.128,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29799/1		685,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29800/1		220,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29807/1		37,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29794/1		418,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29801/1		69,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29802/1		1.272,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29803/1		13.225,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29805/1		3.556,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29806/1		327,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29808/1		461,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29809/1		58,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29815/1		228,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29804/1		81.625,65
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29816/1	228,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29810/1	3.556,29	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29811/1	58,90	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29812/1	461,20	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29813/1	37,39	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29814/1	327,52	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 73691/1 - Plascony Indústria de Plásticos Ltda	2.003,28	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 152921/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	1.066,63	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/08/2022	VALOR DEBITADO BANCO 008001	32,50	
T O T A L D O D I A (02/ 08/ 2022) ==>				220.293,07	220.293,07
10101010001	CAIXA	03/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	23.252,12	
10101010001	CAIXA	03/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		17.579,42
10101020001	BANRISUL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.447,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.125,75	
10101020001	BANRISUL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.808,40	
10101020001	BANRISUL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	239,60	
10101020001	BANRISUL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	80,86	
10101020001	BANRISUL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	240,08	
10101020001	BANRISUL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	179,50	
T R A N S P O R T E:				408.057,53	392.263,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	408.057,53	392.263,64
10101020001	BANRISUL S/A	03/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		206,78
10101020001	BANRISUL S/A	03/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.955,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	41,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	622,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	62,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	517,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	833,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	60,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	68,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	189,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	162,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	725,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.413,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		773,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		882,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.606,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.497,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.745,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		838,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		987,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		142,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10.777,17	
10101020004	CRESOL	03/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020004	CRESOL	03/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101030001	BANRISUL CDB	03/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.955,05	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		10.777,17
20101010005	CRESOL - CREDITO ROTATIVO	03/08/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	5.000,00	
20101010005	CRESOL - CREDITO ROTATIVO	03/08/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	5.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29818/1		194,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29819/1		173,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29820/1		598,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29821/1		463,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29822/1		276,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29823/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29817/1		67,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29824/1		1.147,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29832/1		471,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29825/1		317,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29826/1		384,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29827/1		143,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29828/1		106,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29829/1		242,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29830/1		578,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29831/1		751,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29835/1		137,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2227/1		156,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2226/1		139,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2225/1		170,15
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29833/1	780,57	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	172,04	
			T R A N S P O R T E:	445.266,89	446.247,98



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	445.266,89	446.247,98
			29834/1		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6305273/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	710,97	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6305273/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	98,08	
		TOTAL DO DIA (03/08/2022)	====>	71.563,76	71.563,76
10101010001	CAIXA	04/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	39.023,04	
10101010001	CAIXA	04/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		16.602,43
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	245,05	
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.062,44	
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	141,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	31,85	
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	76,94	
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11,60	
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.568,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	165,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.301,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	81,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.590,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	236,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.283,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		798,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.157,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		628,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		841,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		66,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		594,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		423,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10.963,85	
10101020004	CRESOL	04/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	311,00	
10101030001	BANRISUL CDB	04/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.568,88	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		10.963,85
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	04/08/2022	PAGO RESCISÃO MATEUS SBARDELOTTO	2.771,16	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29850/1		485,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29843/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29844/1		780,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29845/1		876,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29846/1		170,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29847/1		532,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29848/1		315,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29849/1		970,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29842/1		380,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29851/1		370,69
		TRANSPORTE:		512.328,02	499.140,35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	512. 328, 02	499. 140, 35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29852/1		360,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29853/1		368,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29854/1		34,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29855/1		596,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29856/1		107,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29857/1		1.652,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29858/1		82,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29859/1		82,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29841/1		74,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29836/1		842,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29837/1		57,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29838/1		112,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29839/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29840/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29860/1		1.018,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29868/1		25,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29861/1		633,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29862/1		633,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29863/1		27,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29864/1		4.300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29865/1		3.258,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29866/1		154,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29867/1		25,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29869/1		25,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29870/1		36,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29871/1		392,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29872/1		1.868,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2228/1		141,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2229/1		290,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 153024/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	88,89	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 8010/0 - BRATA LTDA	3.989,29	
		T O T A L D O D I A (04/ 08/ 2022)	====>	70. 158, 22	70. 158, 22
10101010001	CAIXA	05/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	73.543,84	
10101010001	CAIXA	05/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		36.812,78
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	45,82	
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.335,97	
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.453,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	330,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	731,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.422,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	369,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	173,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	113,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	321,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.113,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.330,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	327,52	
		T R A N S P O R T E:		598. 635, 32	554. 672, 77



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	598.635,32	554.672,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	58,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.556,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	119,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	183,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.924,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		208,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.108,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		941,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.755,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		906,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.926,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.131,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.578,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		648,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.130,48	
10101020004	CRESOL	05/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	999,23	
10101020004	CRESOL	05/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	362,90	
10101020004	CRESOL	05/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.098,00	
10101020004	CRESOL	05/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	396,67	
10101020004	CRESOL	05/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	374,70	
10101020004	CRESOL	05/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	127,00	
10101030001	BANRISUL CDB	05/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.453,79	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.130,48
20101030006	FGTS A RECOLHER	05/08/2022	PAGO FGTS REF. MES 07/2022	648,99	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/08/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2022	7.268,17	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/08/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 07/2022	6.415,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29896/1		14.794,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29895/1		158,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29886/1		6.565,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29879/1		47,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29880/1		70,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29881/1		6.970,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29882/1		3.297,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29883/1		3.471,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29884/1		174,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29885/1		150,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29878/1		279,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29887/1		226,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29888/1		3.204,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29889/1		1.065,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29890/1		390,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29891/1		209,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29892/1		370,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29893/1		135,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29894/1		129,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29877/1		3.333,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29873/1		3.495,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29874/1		560,50
			T R A N S P O R T E:	629.753,24	626.110,88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	629.753,24	626.110,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29875/1		3.018,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29876/1		3.502,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2231/1		157,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2230/1		147,71
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6312934/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.242,85	
40201030026	FRETES	05/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022	941,04	
		TOTAL DO DIA (05/08/2022)	====>	116.530,93	116.530,93
10101010001	CAIXA	08/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	56.690,54	
10101010001	CAIXA	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		25.754,14
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	30.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.067,00
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		33,90
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		41,17
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		720,35
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.852,76
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.730,90
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.688,98
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		589,33
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.251,52
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.508,62
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.047,80
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.536,11
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		43,19
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		89,80
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.704,14
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.880,00
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		56,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.351,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	197,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	192,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	37,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	461,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	133,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	471,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	631,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		43,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		77,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		17,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		49,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.037,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.722,10
10101020004	CRESOL	08/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	55,50	
10101020004	CRESOL	08/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	24,00	
		TRANSPORTE:		726.085,47	694.540,27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	726.085,47	694.540,27
10101020004	CRESOL	08/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	5,90	
10101020004	CRESOL	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.876,00
10101020004	CRESOL	08/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	649,50	
10101020004	CRESOL	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.427,17
10101030001	BANRISUL CDB	08/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		30.900,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.722,10	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29904/1		58,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29897/1		100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29898/1		1.245,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29899/1		84,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29900/1		2.193,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29902/1		2.242,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29903/1		1.052,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29905/1		2.178,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29907/1		1.676,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29908/1		1.670,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29909/1		1.162,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29910/1		835,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29911/1		1.063,42
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29901/1	2.193,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15838/1 - ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	4.696,65	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 67599/1 - RENDICOLLA COM.EXP.E IMP.DE PROD.QUIMICOS LTDA	12.650,40	
40201020008	TELEFONE	08/08/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	56,61	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	08/08/2022	PGTO REF. TAXA	43,88	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	08/08/2022	PGTO REF. TAXA	77,42	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	08/08/2022	PGTO REF. TAXA	8,06	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	08/08/2022	PGTO REF. TAXA	25,87	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	08/08/2022	PGTO REF. TAXA	17,14	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	08/08/2022	PGTO REF. TAXA	15,09	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	08/08/2022	PGTO REF. TAXA	49,66	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	08/08/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00154544	10,00	
T O T A L D O D I A (08/ 08/ 2022) ==>				116.370,52	116.370,52
10101010001	CAIXA	09/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	18.561,32	
10101010001	CAIXA	09/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		25.243,99
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	254,86	
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10,62	
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12.866,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	57,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	23,75	
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		51,14
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		706,75
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.066,68
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		298,27
T R A N S P O R T E:				781.081,20	777.674,48



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	781.081,20	777.674,48
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		152,89
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		596,39
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.143,28
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.254,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	60,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	87,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	194,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	547,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.234,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.392,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	83,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	501,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	121,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	177,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.582,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	62,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.516,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.998,82
10101030001	BANRISUL CDB	09/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	8.254,65	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.998,82	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29922/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29915/1		28,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29916/1		28,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29917/1		59,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29918/1		23,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29919/1		59,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29920/1		124,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29921/1		47,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29914/1		47,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29923/1		424,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29924/1		67,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29925/1		178,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29926/1		2.094,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29927/1		466,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29928/1		3.733,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29929/1		89,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29930/1		35,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29930/1		54,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29931/1		2.430,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29913/1		510,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29912/1		865,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29932/1		76,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29933/1		1.950,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29935/1		57,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29934/1	1.950,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3860/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	2.037,60	
40201030026	FRETES	09/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022	5.516,82	
T O T A L D O D I A (09 / 08 / 2022) ==>				60.575,60	60.575,60
T R A N S P O R T E:				809.883,25	809.883,25



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	809. 883, 25	809. 883, 25
10101010001	CAIXA	10/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	12.116,31	
10101010001	CAIXA	10/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		17.554,66
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	30,92	
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	20,58	
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		578,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	76,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	77,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	236,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	337,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	178,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.901,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	865,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	66,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	261,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	119,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.014,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	75,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	88,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	111,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	106,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	75,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	88,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	228,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.561,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.694,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		573,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		450,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		99,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.109,16
10101030001	BANRISUL CDB	10/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.109,16	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29951/1		50,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29952/1		72,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29953/1		38,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29950/1		189,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29940/1		570,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29936/1		32,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29937/1		16,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29938/1		32,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29939/1		244,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29942/1		1.517,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29943/1		164,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29944/1		124,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29945/1		204,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29946/1		44,95
			T R A N S P O R T E:	834. 669, 44	841. 827, 47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				834.669,44	841.827,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29947/1		70,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29948/1		706,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2232/1		72,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2233/1		56,60
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 29949/1	3.733,87	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1254/1 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	510,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 228739/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	3.072,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 153360/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	177,77	
40201010014	MENSALIDADES	10/08/2022	PAGO MENSALIDADE	100,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/08/2022	VALOR MENSALIDADE REF. MES 07/2022	300,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/08/2022	PAGO DESPESAS	25,95	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/08/2022	PAGO DESPESAS	18,53	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	10/08/2022	PGTO REF. TAXA	18,23	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	10/08/2022	PGTO REF. TAXA	7,35	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	10/08/2022	PGTO REF. TAXA	99,53	
TOTAL DO DIA (10/08/2022) ===>				32.849,72	32.849,72
10101010001	CAIXA	11/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	16.307,01	
10101010001	CAIXA	11/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		49.895,84
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.017,60	
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9,35	
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	390,50	
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	18,99	
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2,80	
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.512,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	26.761,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	63,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	988,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.534,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.160,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.636,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		850,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		458,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		929,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		161,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.795,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		31.953,72
10101020004	CRESOL	11/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	59,00	
10101020004	CRESOL	11/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	695,00	
10101030001	BANRISUL CDB	11/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.512,74	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	31.953,72	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29958/1		625,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29954/1		248,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29955/1		126,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29956/1		825,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29957/1		135,00
TRANSPORTE:				930.849,22	932.251,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	930.849,22	932.251,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29959/1		342,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29960/1		131,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29961/1		1.319,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29962/1		2.709,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29963/1		293,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29964/1		174,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29965/1		150,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29966/1		857,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29967/1		229,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29968/1		180,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29969/1		132,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29970/1		68,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29971/1		4.181,55
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 52432/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	3.561,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 265832/4 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA.	7.421,61	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2977/1 - DARLU IND TEXTIL LTDA	569,75	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	11/08/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	458,72	
40201030026	FRETES	11/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022	161,50	
			T O T A L D O D I A (11/ 08/ 2022) ==>	100.289,53	100.289,53
10101010001	CAIXA	12/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	17.433,14	
10101010001	CAIXA	12/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		27.551,41
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.149,24	
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	63,78	
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.684,05	
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	106,25	
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.330,78	
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	58,80	
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,50	
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.415,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	142,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	102,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	188,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	142,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	305,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	34,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	347,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	392,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.369,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.635,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	78,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.560,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.771,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		519,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.583,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.513,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.691,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.003,28
			T R A N S P O R T E:	979.169,99	992.071,52



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	979. 169, 99	992. 071, 52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		267,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		175,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		20,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.246,49	
10101020004	CRESOL	12/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.571,34	
10101020004	CRESOL	12/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	621,00	
10101020004	CRESOL	12/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.362,77	
10101030001	BANRISUL CDB	12/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	11.415,40	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.246,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29998/1		23,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29989/1		146,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29990/1		105,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29991/1		1.229,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29992/1		44,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29993/1		73,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29993/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29994/1		29,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29995/1		23,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29996/1		88,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29997/1		88,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29988/1		211,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29999/1		23,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30000/1		23,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30001/1		23,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30002/1		23,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30003/1		88,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30004/1		88,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30005/1		23,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30006/1		88,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30007/1		88,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30008/1		23,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29977/1		374,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29972/1		935,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29973/1		518,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29974/1		269,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29975/1		307,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29987/1		114,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29978/1		282,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29979/1		260,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29980/1		88,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29981/1		79,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29982/1		167,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29983/1		1.209,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29984/1		186,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29985/1		56,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 29986/1		387,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30013/1		88,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30014/1		88,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30015/1		15,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30016/1		8,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30017/1		232,50
			T R A N S P O R T E:	999. 386, 99	1. 004. 023, 27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				999.386,99	1.004.023,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30009/1		88,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30010/1		88,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30011/1		223,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30012/1		158,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2234/1		240,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6327952/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.752,75	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6327952/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	33,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 7095/1 - Nizuri Industria e Comercio de Fitas Decorativas Ltda	1.496,00	
40201030026	FRETES	12/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022	1.691,14	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	12/08/2022	PGTO REF. TAXA	267,36	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	12/08/2022	PGTO REF. TAXA	175,24	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	12/08/2022	PGTO REF. TAXA	20,63	
T O T A L D O D I A (12/08/2022) ==>				61.800,81	61.800,81
10101010001	CAIXA	15/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	20.799,03	
10101010001	CAIXA	15/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		67.430,66
10101020001	BANRISUL S/A	15/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	131,12	
10101020001	BANRISUL S/A	15/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	209,90	
10101020001	BANRISUL S/A	15/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	139,80	
10101020001	BANRISUL S/A	15/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.218,54
10101020001	BANRISUL S/A	15/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.566,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	111,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	72,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.433,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	383,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13.908,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	448,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	703,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	129,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.107,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	244,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	25,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	140,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.180,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.067,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		60,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		468,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		204,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		110,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		942,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.008,43
T R A N S P O R T E:				1.053.161,45	1.084.142,38



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 053. 161, 45	1. 084. 142, 38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.539,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.229,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		651,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		160,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		137,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		338,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		79,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		93,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.196,17
10101020004	CRESOL	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29,96
10101030001	BANRISUL CDB	15/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.196,17	
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	15/08/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.566,57	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30029/1		433,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30030/1		2.307,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30031/1		42,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30032/1		1.364,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30033/1		482,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30034/1		237,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30035/1		7,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30036/1		172,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30028/1		24,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30027/1		206,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30019/1		1.230,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30018/1		188,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30020/1		87,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30021/1		87,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30022/1		87,40
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30023/1	1.230,40	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30024/1	87,40	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30025/1	87,40	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30026/1	87,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 7302/1 - FRASSON INDUSTRIA E COM. DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.999,99	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 153586/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	316,43	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 119099/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	3.931,98	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 101435/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	9.240,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 101436/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	18.500,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 247855/17 - BIC AMAZONIA SA	7.810,56	
40201020008	TELEFONE	15/08/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	160,19	
			T R A N S P O R T E:	1. 108. 375, 94	1. 109. 955, 43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1. 108. 375, 94	1. 109. 955, 43
40201020008	TELEFONE	15/08/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	79,85	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	15/08/2022	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 07/2022	204,12	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/08/2022	PAGO DESPESAS	34,21	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/08/2022	PAGO DESPESAS	13,70	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/08/2022	PAGO DESPESAS	60,48	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/08/2022	PAGO DESPESAS	13,66	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/08/2022	PAGO DESPESAS	137,86	
40201030026	FRETES	15/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022	942,61	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/08/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00066435	93,00	
		TOTAL DO DIA (15/08/2022)	====>	105. 132, 12	105. 132, 12
10101010001	CAIXA	16/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	66.271,53	
10101010001	CAIXA	16/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		17.546,63
10101020001	BANRISUL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	137,25	
10101020001	BANRISUL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	190,52	
10101020001	BANRISUL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	44,60	
10101020001	BANRISUL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	62,79	
10101020001	BANRISUL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	42,14	
10101020001	BANRISUL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13,23	
10101020001	BANRISUL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	74,10	
10101020001	BANRISUL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.240,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	167,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	171,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.147,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	155,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	137,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	105,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	924,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	528,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	70,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.873,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		36,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		395,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		838,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		918,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.231,09
10101020004	CRESOL	16/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	879,13	
10101030001	BANRISUL CDB	16/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		8.600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.231,09	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	16/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	43.441,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30059/1		34,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30051/1		1.950,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30052/1		1.104,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30053/1		5.270,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30054/1		2.934,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30056/1		6.818,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30057/1		103,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30058/1		34,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30049/1		118,00
		TRANSPORTE:		1. 244. 232, 54	1. 172. 129, 31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 244. 232, 54	1. 172. 129, 31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30060/1		17,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30061/1		34,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30062/1		17,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30063/1		1.711,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30064/1		5.850,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30038/1		560,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30037/1		491,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30048/1		1.128,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30040/1		159,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30041/1		248,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30042/1		215,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30043/1		221,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30044/1		172,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30045/1		268,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30039/1		8.751,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30046/1		16.296,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2236/1		217,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2235/1		149,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30055/1		43.441,05
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 16014/1 - ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	4.028,68	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9746/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA	1.218,54	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/08/2022	PAGO DESPESAS	36,21	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	16/08/2022	PAGO MATERIAIS DIVERSOS	2.565,97	
T O T A L D O D I A (16/ 08/ 2022) ==>				142. 126, 51	142. 126, 51
10101010001	CAIXA	17/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	17.045,52	
10101010001	CAIXA	17/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.032,36
10101020001	BANRISUL S/A	17/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	719,64	
10101020001	BANRISUL S/A	17/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	67,50	
10101020001	BANRISUL S/A	17/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	265,28	
10101020001	BANRISUL S/A	17/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.086,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	68,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	226,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	315,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	542,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	107,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.133,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.102,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		781,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		586,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		70,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		130,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		63,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		582,62
10101020004	CRESOL	17/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.624,99	
T R A N S P O R T E:				1. 278. 163, 83	1. 272. 546, 02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 278. 163, 83	1. 272. 546, 02
10101020004	CRESOL	17/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	630,00	
10101020004	CRESOL	17/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.137,90	
10101020004	CRESOL	17/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	317,94	
10101030001	BANRISUL CDB	17/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.086,76	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	582,62	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30065/1		523,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30066/1		289,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30067/1		100,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30068/1		179,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30069/1		73,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30070/1		398,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30079/1		194,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30073/1		302,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30074/1		538,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30075/1		57,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30076/1		2.605,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30077/1		1.419,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30078/1		1.432,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30080/1		2.292,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30081/1		174,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30082/1		324,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30083/1		100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2237/1		143,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2238/1		426,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	17/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30071/1	398,90	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	17/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30072/1	73,35	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6335176/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	437,90	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/08/2022	PAGO DESPESAS	70,47	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/08/2022	PAGO DESPESAS	130,49	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/08/2022	PAGO DESPESAS	63,57	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/08/2022	PAGO DESPESAS	27,70	
T O T A L D O D I A (17/ 08/ 2022) ==>				32. 039, 49	32. 039, 49
10101010001	CAIXA	18/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	16.716,12	
10101010001	CAIXA	18/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		46.076,56
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14.109,73	
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.476,54	
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	25,50	
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.070,80	
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	194,05	
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	66,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	64,27	
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		180,00
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18.826,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	543,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	140,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	15,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	79,70	
T R A N S P O R T E:				1. 320. 624, 28	1. 349. 204, 88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1. 320. 624, 28	1. 349. 204, 88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	598,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	170,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.227,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.989,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		283,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		106,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		189,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		255,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		929,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.422,24	
10101020004	CRESOL	18/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	21.418,00	
10101030001	BANRISUL CDB	18/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	18.826,89	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		8.422,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30091/1		642,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30092/1		976,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30093/1		2.996,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30090/1		456,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30089/1		4,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30084/1		594,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30085/1		208,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30086/1		619,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30087/1		323,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30088/1		132,96
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 52524/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	4.102,74	
40201030026	FRETES	18/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022	283,47	
40201030026	FRETES	18/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022	106,43	
T O T A L D O D I A (18/ 08/ 2022) ===>				90. 431, 71	90. 431, 71
10101010001	CAIXA	19/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	21.266,83	
10101010001	CAIXA	19/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		31.632,33
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	197,54	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	164,10	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5,28	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	33,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.193,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.717,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	235,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	780,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.104,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.768,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.163,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.543,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.496,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		128,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		204,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		975,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		731,34
T R A N S P O R T E :				1. 418. 183, 69	1. 416. 265, 30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 418. 183, 69	1. 416. 265, 30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.901,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		528,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		800,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.459,55
10101020004	CRESOL	19/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	44,95	
10101020004	CRESOL	19/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.558,44	
10101020004	CRESOL	19/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	140,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.459,55	
20101030005	INSS A RECOLHER	19/08/2022	PAGTO. INSS REF 07/2022	1.496,79	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	19/08/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 07/2022	204,39	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30111/1		209,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30110/1		1.398,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30100/1		859,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30094/1		95,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30095/1		873,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30096/1		17,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30096/1		308,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30097/1		258,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30098/1		183,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30099/1		531,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30101/1		628,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30102/1		62,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30103/1		113,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30104/1		37,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30105/1		507,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30106/1		671,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30108/1		2.400,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30109/1		416,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2239/1		61,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30112/1	174,50	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30113/1	150,50	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30107/1	525,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 52535/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	3.227,48	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3045/1 - DARLU IND TEXTIL LTDA	2.044,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6341782/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.347,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6341782/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	55,56	
40201030026	FRETES	19/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022	975,85	
			T O T A L D O D I A (19/ 08/ 2022) ==>	61. 035, 76	61. 035, 76
10101010001	CAIXA	22/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	49.637,99	
10101010001	CAIXA	22/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		16.904,36
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	131,60	
			T R A N S P O R T E:	1. 485. 358, 49	1. 452. 493, 26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 485. 358, 49	1. 452. 493, 26
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	204,80	
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.394,37	
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	89,40	
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	23,90	
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	18.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.842,09
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.852,88
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.466,80
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.202,64
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.374,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	42,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	20,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	17,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	110,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	418,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	632,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	173,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	194,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	510,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.204,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.858,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		665,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.166,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.496,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		895,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		140,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		716,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		600,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.158,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		483,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		359,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.812,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.008,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		571,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.074,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		801,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		583,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.926,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		46.626,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	46.709,27	
10101020004	CRESOL	22/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	876,15	
10101020004	CRESOL	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.675,00
10101020004	CRESOL	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.451,10
10101020004	CRESOL	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.067,00
10101030001	BANRISUL CDB	22/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		18.500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		46.709,27
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	22/08/2022	PAGO SIMPLES REF. MES 07/2022	46.626,34	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30119/1		984,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30114/1		95,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30115/1		1.297,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30116/1		284,00
			T R A N S P O R T E:	1. 613. 966, 86	1. 615. 383, 31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1. 613. 966, 86	1. 615. 383, 31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30117/1		481,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30118/1		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30120/1		275,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30121/1		64,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30122/1		2.080,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30123/1		2.920,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	22/08/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 06/2022	6.374,90	
40201030026	FRETES	22/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022	895,80	
		TOTAL DO DIA (22/08/2022)	====>	185. 648, 66	185. 648, 66
10101010001	CAIXA	23/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	26.226,19	
10101010001	CAIXA	23/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.716,95
10101020001	BANRISUL S/A	23/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	456,02	
10101020001	BANRISUL S/A	23/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.953,60	
10101020001	BANRISUL S/A	23/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	150,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4,70	
10101020001	BANRISUL S/A	23/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	268,24	
10101020001	BANRISUL S/A	23/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	124,48	
10101020001	BANRISUL S/A	23/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	78,51	
10101020001	BANRISUL S/A	23/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	95,50	
10101020001	BANRISUL S/A	23/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		371,36
10101020001	BANRISUL S/A	23/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.764,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	38,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	38,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	140,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	265,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	126,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.578,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	233,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.868,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		673,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.539,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.696,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.719,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.891,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.639,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14.936,88	
10101020004	CRESOL	23/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	295,50	
10101030001	BANRISUL CDB	23/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.764,87	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		14.936,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30137/1		241,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30130/1		318,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30131/1		153,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30132/1		223,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30133/1		190,50
		TRANSPORTE:		1. 672. 882, 46	1. 667. 383, 01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.672.882,46	1.667.383,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30134/1		12,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30135/1		1.339,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30136/1		1.137,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30129/1		602,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30138/1		410,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30139/1		115,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30128/1		416,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30124/1		548,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30125/1		342,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30126/1		378,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30127/1		265,18
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/08/2022	PAGO DESPESAS	67,04	
		TOTAL DO DIA (23/08/2022)	====>	51.711,94	51.711,94
10101010001	CAIXA	24/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	26.130,48	
10101010001	CAIXA	24/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		25.189,73
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	374,83	
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.063,42
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8,57
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		117,60
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		35,79
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		220,24
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		63,23
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		111,25
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13,82
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		36,52
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		66,80
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11,19
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		842,83
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.206,18
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.132,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	398,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	73,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	463,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.455,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.727,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	160,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	388,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	177,79	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	323,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	558,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.319,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	504,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	625,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	570,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.709,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.012,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	159,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		14.627,54
		TRANSPORTE:		1.722.682,35	1.721.696,46



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.722.682,35	1.721.696,46
10101030001	BANRISUL CDB	24/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		8.600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	14.627,54	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30140/1		1.117,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30141/1		171,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30142/1		632,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30143/1		1.071,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30144/1		283,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30145/1		722,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30146/1		673,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30166/1		112,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30168/1		130,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30165/1		345,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30147/1		119,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30148/1		230,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30149/1		184,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30150/1		69,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30152/1		508,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30153/1		418,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30154/1		176,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30164/1		165,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30156/1		138,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30157/1		61,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30158/1		407,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30159/1		2.289,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30161/1		200,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30162/1		4.698,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30163/1		2.273,75
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	24/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30155/1	176,80	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	24/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30151/1	24,70	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	24/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30160/1	2.289,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6353250/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.657,46	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6353250/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	60,57	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1322/1 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	832,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 497791/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	3.047,08	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 73663/1 - CHIES PRODUTOS LTDA	2.098,97	
		TOTAL DO DIA (24/08/2022)	====>	74.547,77	74.547,77
10101010001	CAIXA	25/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	13.444,24	
10101010001	CAIXA	25/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		24.496,11
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	79,83	
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	158,80	
		TRANSPORTE:		1.761.180,14	1.771.993,38



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 761. 180, 14	1. 771. 993, 38
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	172,80	
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.246,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	935,50	
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.638,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	296,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	46,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.676,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.063,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	835,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.670,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.162,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.587,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	159,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.207,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	293,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	325,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	370,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.711,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	349,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	560,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.014,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		399,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.931,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		605,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		929,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.466,01
10101020004	CRESOL	25/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	70,60	
10101020004	CRESOL	25/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	904,83	
10101020004	CRESOL	25/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	276,50	
10101030001	BANRISUL CDB	25/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.638,07	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.466,01	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30185/1		250,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30184/1		86,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30183/1		210,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30174/1		1.059,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30169/1		1.142,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30170/1		211,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30171/1		347,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30172/1		95,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30173/1		73,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30175/1		835,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30176/1		423,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30177/1		635,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30178/1		1.568,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30179/1		504,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30180/1		652,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30181/1		43,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30182/1		43,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 236915/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	3.381,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 137721/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	1.937,76	
			T R A N S P O R T E:	1. 797. 541, 70	1. 798. 147, 36



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 797. 541, 70	1. 798. 147, 36
40201030026	FRETES	25/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022	605,66	
		T O T A L D O D I A (25/ 08/ 2022)	====>	50. 650, 09	50. 650, 09
10101010001	CAIXA	26/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	7.621,65	
10101010001	CAIXA	26/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		39.736,58
10101020001	BANRISUL S/A	26/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	230,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	265,72	
10101020001	BANRISUL S/A	26/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11.575,12	
10101020001	BANRISUL S/A	26/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	857,31	
10101020001	BANRISUL S/A	26/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	27,15	
10101020001	BANRISUL S/A	26/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.955,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	825,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	135,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	118,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	47,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9.854,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	70,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	206,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	32,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		86,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		165,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.294,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		82,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.327,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		964,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.176,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.193,52
10101030001	BANRISUL CDB	26/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	12.955,30	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.193,52	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2022	CFE.N.F.No. 30192/1		9,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2022	CFE.N.F.No. 30186/1		273,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2022	CFE.N.F.No. 30187/1		251,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2022	CFE.N.F.No. 30188/1		295,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2022	CFE.N.F.No. 30189/1		115,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2022	CFE.N.F.No. 30190/1		115,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2022	CFE.N.F.No. 30191/1		103,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2022	CFE.N.F.No. 30193/1		230,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2022	CFE.N.F.No. 2240/1		208,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2022	CFE.N.F.No. 2242/1		197,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2022	CFE.N.F.No. 2241/1		188,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 12189/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	6.085,73	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 156637/2 - THEOTO S/A IND. E COM.	3.791,96	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 289535/1 - Industria de Feltros Santa Fe S/A	5.150,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6363131/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	31,98	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6363131/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	431,65	
		T R A N S P O R T E:		1. 861. 654, 41	1. 864. 117, 75



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.861.654,41	1.864.117,75
40201030026	FRETES	26/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022	86,14	
40201030026	FRETES	26/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022	2.294,59	
40201030026	FRETES	26/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022	82,61	
		TOTAL DO DIA (26/08/2022)	====>	65.970,39	65.970,39
10101010001	CAIXA	29/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	26.983,94	
10101010001	CAIXA	29/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		16.335,41
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	89,95	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	413,21	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	342,96	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	728,69	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.349,11	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	481,12	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	35,09	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	27,40	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.467,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	176,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	384,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	415,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	324,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	145,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	48,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	491,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	244,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.517,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	223,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	248,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	203,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	153,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		32,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.162,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		456,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.166,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.877,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		799,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.166,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		612,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.008,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.229,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.337,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		49,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		40,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.513,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.415,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	20.342,24	
10101020004	CRESOL	29/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	182,70	
10101030001	BANRISUL CDB	29/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.467,53	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		20.342,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30194/1		282,20
		TRANSPORTE:		1.925.139,21	1.930.464,89



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 925. 139, 21	1. 930. 464, 89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30195/1		481,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30196/1		408,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30197/1		2.380,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30198/1		255,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30199/1		307,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 12245/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	7.107,66	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/08/2022	PAGO DESPESAS	32,15	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/08/2022	PAGO DESPESAS	49,87	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/08/2022	PAGO DESPESAS	40,56	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/08/2022	PAGO DESPESAS	50,66	
40201030026	FRETES	29/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022	1.877,26	
T O T A L D O D I A (29/ 08/ 2022) ===>				70. 179, 62	70. 179, 62
10101010001	CAIXA	30/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	28.327,57	
10101010001	CAIXA	30/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.382,65
10101020001	BANRISUL S/A	30/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	38,32	
10101020001	BANRISUL S/A	30/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	17,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	873,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	405,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.297,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	877,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.996,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.126,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.822,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		616,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		918,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.262,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.704,35
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.704,35	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30210/1		2.735,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30204/1		123,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30205/1		148,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30206/1		68,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30207/1		179,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30208/1		39,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30202/1		460,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30209/1		276,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30203/1		738,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30211/1		4.604,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30212/1		2.441,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30213/1		1.405,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30214/1		396,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30216/1		97,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30217/1		97,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30215/1		1.296,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30218/1		23,06
T R A N S P O R T E:				1. 972. 834, 56	1. 971. 262, 39



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.972.834,56	1.971.262,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30219/1		265,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30200/1		699,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30220/1		416,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30228/1		1.442,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30223/1		138,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30224/1		98,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30225/1		10,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30226/1		54,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30227/1		1.496,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30229/1		353,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30230/1		114,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30231/1		1.976,45
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	30/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30221/1	416,54	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	30/08/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30222/1	265,18	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 16296/1 - ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	4.195,67	
40201030003	SOFTWARE	30/08/2022	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	616,48	
			TOTAL DO DIA (30/08/2022) ==>	44.031,06	44.031,06
10101010001	CAIXA	31/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	77.387,24	
10101010001	CAIXA	31/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.102,35
10101020001	BANRISUL S/A	31/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	29,40	
10101020001	BANRISUL S/A	31/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	229,50	
10101020001	BANRISUL S/A	31/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	276,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.342,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	984,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.734,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	30,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	273,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	671,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.137,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.028,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.801,28
10101020004	CRESOL	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.756,00
10101020004	CRESOL	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.172,00
10101020004	CRESOL	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.750,00
10101020004	CRESOL	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.779,06
10101030001	BANRISUL CDB	31/08/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		800,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	31/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.801,28	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	31/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	695,35	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30239/1	24.058,40	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/08/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2022		88.313,20
20101030005	INSS A RECOLHER	31/08/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2022		799,92
20101030005	INSS A RECOLHER	31/08/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2022		362,78
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/08/2022	VALOR FGTS REF. MES 08/2022		378,71
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/08/2022	VALOR IRRF REF. 08/2022		57,00
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/08/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 07/2022		17,12
			TRANSPORTE:	2.093.435,56	2.101.789,41



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2. 093. 435, 56	2. 101. 789, 41
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/08/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2022		11.910,09
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/08/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2022		6.415,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30246/1		2.501,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30240/1		5.180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30241/1		6.482,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30242/1		1.531,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30243/1		4.508,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30244/1		3.312,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30245/1		368,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30238/1		77,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30247/1		1.397,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30248/1		878,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30249/1		4.261,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30250/1		3.124,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30251/1		2.284,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30252/1		20,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30253/1		1.006,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30254/1		1.043,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30237/1		544,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30232/1		214,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30233/1		61,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30234/1		1.038,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30235/1		236,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30236/1		166,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30255/1		1.006,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30256/1		1.006,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30257/1		1.006,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30258/1		498,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2243/1		264,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2244/1		643,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2245/1		264,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30264/1		297,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30263/1		383,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30265/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30266/1		229,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30267/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30268/1		106,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30273/1		242,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30274/1		340,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2246/1		314,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30270/1		554,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30269/1		260,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30276/1		469,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30275/1		2.797,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30272/1		198,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30271/1		147,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30259/1		4.276,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30278/1		144,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30277/1		25,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30260/1		1.393,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30261/1		2.152,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30262/1		368,00
			T R A N S P O R T E:	2. 093. 435, 56	2. 180. 089, 20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2. 093. 435, 56	2. 180. 089, 20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30279/1		584,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30239/1		24.058,40
30102010004	SIMPLES	31/08/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2022	88.313,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3160/1 - DARLU IND TEXTIL LTDA	521,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 499132/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	2.717,89	
40201020003	13º SALARIO	31/08/2022	VALOR REF. 13º SALÁRIO	1.474,57	
40201020004	FERIAS	31/08/2022	VALOR REF. FÉRIAS 08/2022	7.556,00	
40201020005	FGTS	31/08/2022	VALOR FGTS REF. MES 08/2022	378,71	
40201020007	PRO LABORE	31/08/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2022	7.272,00	
40201020011	ORDENADOS	31/08/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2022	3.259,42	
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	31/08/2022	VLR REF DESPESAS COM MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO MES 08/2022	498,00	
40201060001	JUROS ATIVOS	31/08/2022	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		695,35
T O T A L D O D I A (31/ 08/ 2022) ==>				227. 098, 52	227. 098, 52
T O T A L D O M E S de Agosto de 2022				2. 205. 426, 95	2. 205. 426, 95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	5.152,69	
10101010001	CAIXA	01/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		17.385,74
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	952,37	
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	106,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.105,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.289,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	905,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	401,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.117,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	407,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	36,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	424,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	276,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		470,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		88,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.066,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		348,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		62,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.831,52
10101030001	BANRISUL CDB	01/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.105,71	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.831,52	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30280/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30282/1		382,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30283/1		342,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30284/1		156,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30285/1		555,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30281/1		826,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30289/1		22,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30288/1		108,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30287/1		257,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30286/1		854,36
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 732188/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	2.928,39	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 177913/3 - CIA DE CANETAS COMPACTOR	1.825,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 154468/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	177,77	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 364/1 - MASTER COM. E SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO LTDA	3.991,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9117/1 - LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI - EPP	1.513,60	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	01/09/2022	PAGO DESPESAS	62,59	
40201030026	FRETES	01/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	348,51	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/09/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00140871	22,50	
T O T A L D O D I A (01/ 09/ 2022) ===>				27.909,26	27.909,26
T R A N S P O R T E:				27.909,26	27.909,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	27.909,26	27.909,26
10101010001	CAIXA	02/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	16.731,01	
10101010001	CAIXA	02/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.734,25
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	250,10	
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.242,70	
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	378,31	
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	28,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	34,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.900,61
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		32,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	123,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	451,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	266,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.245,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	47,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	73,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		809,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		754,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		987,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		159,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		31,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		390,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		939,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.543,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		962,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9.435,39	
10101030001	BANRISUL CDB	02/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.900,61	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		9.435,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30295/1		639,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30294/1		5.900,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30293/1		107,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30292/1		27,54
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/09/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30291/1	416,54	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 154571/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	177,77	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/09/2022	PAGO DESPESAS	33,60	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/09/2022	PAGO DESPESAS	159,93	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/09/2022	PAGO DESPESAS	31,82	
40201030026	FRETES	02/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	29,92	
40201030026	FRETES	02/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	390,84	
40201030026	FRETES	02/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	939,35	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/09/2022	VALOR DEBITADO BANCO 008001	32,50	
			T O T A L D O D I A (02/ 09/ 2022) ==>	36.419,22	36.419,22
10101010001	CAIXA	03/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.094,75
10101010001	CAIXA	03/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.511,19	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30296/1		416,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30297/1		2.094,75
			T R A N S P O R T E:	66.839,67	68.934,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	66.839,67	68.934,42
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/09/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30298/1	2.094,75	
		TOTAL DO DIA (03/09/2022)	====>	4.605,94	4.605,94
10101010001	CAIXA	05/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	51.630,75	
10101010001	CAIXA	05/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		30.659,30
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	335,99	
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	270,38	
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	375,44	
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	832,19	
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	81,60	
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	24,75	
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	27.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.437,59
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.578,52
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.131,05
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.528,01
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.675,00
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.242,85
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.654,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	115,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	410,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11.565,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	347,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.681,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.585,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.242,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.098,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		374,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		243,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.126,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		250,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.324,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.812,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		906,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		62,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.313,82	
10101020004	CRESOL	05/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	433,20	
10101030001	BANRISUL CDB	05/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		27.400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.313,82
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/09/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2022	2.711,76	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/09/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 08/2022	6.415,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30302/1		136,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30303/1		2.111,30
		TRANSPORTE:		177.203,99	181.556,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	177. 203, 99	181. 556, 01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30305/1		611,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30307/1		427,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30306/1		130,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30304/1		684,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30301/1		188,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30300/1		342,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30299/1		103,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 232553/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	3.994,98	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 52707/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.681,78	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 154706/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	57,55	
40201020008	TELEFONE	05/09/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	62,21	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/09/2022	PAGO DESPESAS	12,76	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/09/2022	PAGO DESPESAS	30,83	
			T O T A L D O D I A (05/ 09/ 2022) ==>	115. 109, 68	115. 109, 68
10101010001	CAIXA	06/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	18.053,53	
10101010001	CAIXA	06/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		45.713,48
10101020001	BANRISUL S/A	06/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	318,70	
10101020001	BANRISUL S/A	06/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	34,41	
10101020001	BANRISUL S/A	06/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	73,11	
10101020001	BANRISUL S/A	06/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.288,65	
10101020001	BANRISUL S/A	06/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.273,75	
10101020001	BANRISUL S/A	06/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	137,35	
10101020001	BANRISUL S/A	06/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.930,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	43,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	722,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	283,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.229,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	138,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		720,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.730,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		378,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		206,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.653,91	
10101020004	CRESOL	06/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	5.515,50	
10101020004	CRESOL	06/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	16.296,00	
10101030001	BANRISUL CDB	06/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.930,64	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.653,91
20101030006	FGTS A RECOLHER	06/09/2022	PAGO FGTS REF. MES 08/2022	378,71	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30338/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30339/1		44,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30340/1		125,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30330/1		1.121,61
			T R A N S P O R T E :	238. 415, 30	240. 720, 40



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	238. 415, 30	240. 720, 40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30322/1		433,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30323/1		205,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30324/1		65,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30325/1		217,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30326/1		255,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30327/1		399,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30328/1		74,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30329/1		88,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30313/1		956,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30334/1		44,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30333/1		16,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30332/1		600,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30331/1		82,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30319/1		34,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30318/1		17,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30316/1		1.209,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30315/1		242,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30314/1		242,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30336/1		3.814,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30311/1		233,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30310/1		396,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30309/1		46,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30308/1		41,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30312/1		333,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30335/1		256,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30335/1		413,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30337/1		2.540,42
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/09/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30320/1	34,60	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/09/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30317/1	1.209,14	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/09/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30321/1	17,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 55596/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	2.471,74	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 36544/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.665,43	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 137888/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	1.840,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 171391/0 - RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	2.329,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 16435/1 - ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	2.449,56	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6389099/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.183,05	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6389099/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	158,96	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	06/09/2022	PAGO DESPESAS	206,99	
T O T A L D O D I A (06/ 09/ 2022) ===>				69. 937, 27	69. 937, 27
T R A N S P O R T E:				253. 981, 37	253. 981, 37



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	253.981,37	253.981,37
10101010001	CAIXA	08/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	34.654,92	
10101010001	CAIXA	08/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		149.091,77
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	221,44	
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	130,50	
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	110,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	26,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		41,17
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		706,76
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		927,45
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		177,77
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.536,11
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		191,79
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		596,57
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		43,19
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.381,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.495,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	594,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	307,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	81.625,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	43.441,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	275,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	54,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	95,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.117,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.203,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	371,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.216,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		62,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		735,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		130.566,85
10101020004	CRESOL	08/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.071,30	
10101020004	CRESOL	08/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	470,00	
10101030001	BANRISUL CDB	08/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.900,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	130.566,85	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30352/1	19.200,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2250/1		196,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2249/1		511,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2248/1		381,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2247/1		110,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30346/1		126,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30347/1		394,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30353/1		363,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30355/1		211,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30360/1		223,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30361/1		151,62
			T R A N S P O R T E:	582.921,77	557.833,21



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	582.921,77	557.833,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30362/1		362,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30365/1		183,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30364/1		2.433,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30363/1		532,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30356/1		235,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30359/1		692,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30358/1		314,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30357/1		1.306,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30341/1		77,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30354/1		442,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30351/1		1.462,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30350/1		76,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30349/1		154,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30348/1		8.142,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30345/1		682,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30344/1		239,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30343/1		15,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30342/1		77,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30352/1		19.200,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3653/1 - G-UTIL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP	2.126,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3652/1 - G-UTIL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP	5.585,49	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1461/1 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	475,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 8145/0 - BRATA LTDA	3.287,06	
40201030026	FRETES	08/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	62,50	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	08/09/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00823989	7,27	
			T O T A L D O D I A (08/ 09/ 2022) ==>	340.484,12	340.484,12
10101010001	CAIXA	09/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	18.175,14	
10101010001	CAIXA	09/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18.326,83
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8,43	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.209,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	706,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	149,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	98,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	671,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	279,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	27,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	171,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.441,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.405,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.401,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.205,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.467,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		89,26
			T R A N S P O R T E:	628.410,76	618.755,23



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	628. 410, 76	618. 755, 23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		82,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.499,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		239,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		510,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		60,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		962,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.975,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		138,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.668,56	
10101020004	CRESOL	09/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	829,20	
10101030001	BANRISUL CDB	09/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.668,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2251/1		131,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2252/1		239,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30375/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30377/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30376/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30374/1		198,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30373/1		141,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30372/1		368,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30381/1		510,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30382/1		294,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30380/1		442,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30379/1		252,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30378/1		386,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30369/1		2.782,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30368/1		319,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30368/1		45,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30367/1		268,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30366/1		707,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30370/1		5,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30370/1		33,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30370/1		12,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30371/1		40,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30371/1		8,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3155/1 - NOVO HORIZONTE COM PRODS ACESS LIMPEZA LTDA	200,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32124/1 - MEGA PAPEIS LTDA	1.715,52	
40201020008	TELEFONE	09/09/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	138,57	
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	09/09/2022	VLR REF DESPESAS COM MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO MES 09/2022	11,98	
40201030026	FRETES	09/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	4.467,68	
40201030026	FRETES	09/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	89,26	
40201030026	FRETES	09/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	82,08	
40201030026	FRETES	09/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	1.499,57	
40201030026	FRETES	09/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	239,52	
			T O T A L D O D I A (09/ 09/ 2022) ==>	44. 887, 21	44. 887, 21
10101010001	CAIXA	10/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.449,65
			T R A N S P O R T E:	639. 352, 70	641. 802, 35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	639.352,70	641.802,35
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6399667/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.349,65	
40201010014	MENSALIDADES	10/09/2022	PAGO MENSALIDADE	100,00	
		T O T A L D O D I A (10/ 09/ 2022)	====>	2.449,65	2.449,65
10101010001	CAIXA	12/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	16.643,97	
10101010001	CAIXA	12/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		31.054,64
10101020001	BANRISUL S/A	12/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	23,06	
10101020001	BANRISUL S/A	12/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12.441,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		590,00
10101020001	BANRISUL S/A	12/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.941,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	560,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	183,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	243,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	854,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	642,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.296,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.297,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	107,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	257,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	276,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	518,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	90,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.128,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		316,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.166,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.162,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		532,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		98,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		666,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.785,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.473,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		569,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.513,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		699,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11.482,68	
10101020004	CRESOL	12/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	596,82	
10101020004	CRESOL	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		40.000,00
10101030001	BANRISUL CDB	12/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	11.941,97	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		11.482,68
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	12/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	40.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30384/1		217,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30383/1		66,64
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 248941/17 - BIC	11.664,00	
		T R A N S P O R T E:		741.261,61	754.968,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	741.261,61	754.968,22
			AMAZONIA SA		
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	12/09/2022	VALOR MENSALIDADE REF. MES 07/2022	300,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	12/09/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	532,70	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	12/09/2022	PAGO DESPESAS	25,95	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	12/09/2022	PAGO DESPESAS	18,53	
40201030026	FRETES	12/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	1.162,46	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	12/09/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00183771	2,97	
			T O T A L D O D I A (12/09/2022) ==>	113.165,87	113.165,87
10101010001	CAIXA	13/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	21.910,96	
10101010001	CAIXA	13/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		32.674,12
10101020001	BANRISUL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9,05	
10101020001	BANRISUL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	411,60	
10101020001	BANRISUL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	554,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.224,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	17,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.124,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	937,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	110,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.380,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	255,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	418,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.024,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	59,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	47,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	23,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	28,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	59,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	28,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.645,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	124,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.890,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	380,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.584,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.349,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.089,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.565,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.229,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		14.606,30
10101020004	CRESOL	13/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	804,25	
10101020004	CRESOL	13/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.290,50	
10101020004	CRESOL	13/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	596,63	
10101030001	BANRISUL CDB	13/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.224,65	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	14.606,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30387/1		101,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30389/1		435,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30401/1		48,00
			T R A N S P O R T E:	821.116,71	813.941,75



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	821.116,71	813.941,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2256/1		106,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2255/1		127,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2254/1		217,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2253/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30393/1		1.988,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30385/1		462,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30386/1		691,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30390/1		474,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30391/1		194,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30394/1		3.845,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30395/1		178,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30396/1		407,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30397/1		1.895,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30398/1		425,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30399/1		344,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30400/1		59,25
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/09/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30392/1	178,38	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 52798/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	4.089,17	
		TOTAL DO DIA (13/09/2022)	====>	70.416,04	70.416,04
10101010001	CAIXA	14/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	15.691,09	
10101010001	CAIXA	14/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		32.270,88
10101020001	BANRISUL S/A	14/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	97,75	
10101020001	BANRISUL S/A	14/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	97,75	
10101020001	BANRISUL S/A	14/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.103,37	
10101020001	BANRISUL S/A	14/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	532,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	387,54	
10101020001	BANRISUL S/A	14/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.418,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.490,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	307,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	544,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	250,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.920,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.507,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	87,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	87,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	87,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	74,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.195,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		174,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.952,75
10101020004	CRESOL	14/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	164,40	
10101020004	CRESOL	14/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	739,11	
10101020004	CRESOL	14/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	200,40	
10101020004	CRESOL	14/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.855,50	
10101020004	CRESOL	14/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	751,42	
10101030001	BANRISUL CDB	14/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	8.418,41	
		TRANSPORTE:		871.980,10	875.430,65



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	871.980,10	875.430,65
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.952,75	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30407/1		425,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30408/1		93,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30404/1		2.160,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30413/1		116,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30414/1		230,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30417/1		1.996,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30418/1		364,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30416/1		425,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30415/1		482,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30412/1		25,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30411/1		8,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30410/1		16,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30409/1		3.666,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30406/1		646,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30405/1		672,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30403/1		9,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30402/1		154,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9396/1 - COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	4.515,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 237701/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	4.173,74	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6408966/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.095,80	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	14/09/2022	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 08/2022	174,47	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/09/2022	PAGO DESPESAS	34,21	
			TOTAL DO DIA (14/09/2022) ==>	61.541,81	61.541,81
10101010001	CAIXA	15/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	23.078,69	
10101010001	CAIXA	15/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		21.626,88
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	340,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	21.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18.990,00
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.594,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.797,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	25,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	144,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	146,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	197,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	129,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	835,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.119,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	126,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	114,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		838,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		24,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		376,45
			TRANSPORTE:	938.228,79	932.019,91



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	938.228,79	932.019,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.825,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		108,96
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		93,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.723,94
10101020004	CRESOL	15/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	8.751,00	
10101020004	CRESOL	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29,96
10101030001	BANRISUL CDB	15/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		21.200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.723,94	
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	15/09/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.594,13	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2258/1		208,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2257/1		173,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30421/1		39,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30423/1		25,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30422/1		208,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30420/1		437,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30419/1		222,47
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 73866/1 - CHIES PRODUTOS LTDA	2.035,86	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1488/1 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.699,99	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 114675/3 - TEXTIL SAO JOAO S/A (MATRIZ)	2.116,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/09/2022	PAGO DESPESAS	30,23	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/09/2022	PAGO DESPESAS	24,46	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/09/2022	PAGO DESPESAS	13,19	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/09/2022	PAGO DESPESAS	600,00	
40201030026	FRETES	15/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	376,45	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/09/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00595663	93,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/09/2022	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	29,96	
			TOTAL DO DIA (15/09/2022) ===>	72.390,93	72.390,93
10101010001	CAIXA	16/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	19.163,32	
10101010001	CAIXA	16/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		30.321,50
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	370,69	
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	383,33	
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	207,50	
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	227,60	
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	135,70	
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7,80
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		720,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	469,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	507,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.034,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13.650,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	132,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.875,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	179,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.230,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		36,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		36,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,44
			TRANSPORTE:	1.001.883,94	990.473,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.001.883,94	990.473,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		648,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		437,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		20.850,56
10101020004	CRESOL	16/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	976,28	
10101020004	CRESOL	16/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	86,40	
10101020004	CRESOL	16/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	210,00	
10101020004	CRESOL	16/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	416,90	
10101020004	CRESOL	16/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	208,62	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	20.850,56	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30433/1		721,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30431/1		863,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30432/1		705,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30434/1		117,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30435/1		207,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30445/1		1.449,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30446/1		624,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30427/1		358,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30426/1		33,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30425/1		25,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30424/1		207,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30428/1		238,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30429/1		282,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30450/1		4.296,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30439/1		73,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30437/1		4.212,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30449/1		30,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30448/1		48,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30447/1		87,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30440/1		25,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30441/1		11,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30442/1		22,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30443/1		684,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30444/1		96,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30436/1		999,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30430/1		1.574,92
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	16/09/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30438/1	532,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 172016/0 - RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	1.811,58	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6417349/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.583,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6417349/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	92,40	
40201020008	TELEFONE	16/09/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	33,79	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/09/2022	PAGO DESPESAS	36,21	
40201030026	FRETES	16/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	36,98	
40201030026	FRETES	16/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	34,44	
40201030026	FRETES	16/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	648,92	
TOTAL DO DIA (16/09/2022) ===>				71.125,72	71.125,72
TRANSPORTE:				1.030.442,72	1.030.442,72



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.030.442,72	1.030.442,72
10101010001	CAIXA	19/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	19.678,69	
10101010001	CAIXA	19/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.704,64
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	611,32	
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		271,60
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.048,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	236,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	364,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.162,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		130,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		63,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.002,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		99,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		78,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		632,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		666,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.402,96
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.044,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.324,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.675,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		571,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		801,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		800,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		236,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		665,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.842,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		221,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12.857,31	
10101020004	CRESOL	19/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	269,70	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		12.857,31
20101030005	INSS A RECOLHER	19/09/2022	PAGTO. INSS REF 08/2022	1.162,70	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	19/09/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 08/2022	221,51	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30453/1		657,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30454/1		1.506,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2260/1		183,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2259/1		139,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30456/1		43,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30455/1		805,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30452/1		226,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30451/1		702,55
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 730635/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	2.146,86	
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	19/09/2022	VLR REF DESPESAS COM MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO MES 09/2022	27,08	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/09/2022	PAGO DESPESAS	130,49	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/09/2022	PAGO DESPESAS	27,70	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/09/2022	PAGO DESPESAS	63,57	
40201030026	FRETES	19/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	78,29	
40201030026	FRETES	19/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	57,27	
TRANSPORTE:				1.072.424,89	1.073.057,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.072.424,89	1.073.057,12
40201030026	FRETES	19/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	632,23	
		TOTAL DO DIA (19/09/2022)	====>	42.614,40	42.614,40
10101010001	CAIXA	20/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.700,28	
10101010001	CAIXA	20/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		19.151,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	148,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	68,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	49,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	68,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	314,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.466,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	699,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	178,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.080,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.073,21
10101020004	CRESOL	20/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	61,46	
10101020004	CRESOL	20/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	166,55	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.073,21	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2261/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30457/1		532,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30464/1		30,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30458/1		64,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30463/1		48,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30462/1		87,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30461/1		270,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30460/1		420,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30459/1		68,08
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/09/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30465/1	87,36	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/09/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30467/1	30,54	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/09/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30466/1	48,06	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1258/1 - LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	4.513,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 16680/1 - ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	6.210,02	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 107241/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.960,33	
		TOTAL DO DIA (20/09/2022)	====>	25.924,52	25.924,52
10101010001	CAIXA	21/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	11.259,07	
10101010001	CAIXA	21/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		32.204,07
10101020001	BANRISUL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12.441,03	
10101020001	BANRISUL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3,43	
10101020001	BANRISUL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	35,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101020001	BANRISUL S/A	21/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.112,84
		TRANSPORTE:		1.122.720,17	1.144.598,55



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.122.720,17	1.144.598,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	297,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	353,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.442,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	147,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.496,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	82,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.373,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	180,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	132,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	229,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	314,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	382,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	110,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	37,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	804,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	474,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	248,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	619,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.274,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.928,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.449,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		88.313,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	75.688,61	
10101020004	CRESOL	21/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	211,20	
10101030001	BANRISUL CDB	21/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	13.112,84	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		75.688,61
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/09/2022	PAGO SIMPLES REF. MES 08/2022	88.313,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2263/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30474/1		500,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30473/1		1.152,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30472/1		2.623,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30471/1		591,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30469/1		186,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30468/1		466,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30470/1		42,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 155345/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	284,44	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 155344/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	195,55	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3356/1 - DARLU IND TEXTIL LTDA	271,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6426153/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	759,68	
T O T A L D O D I A (21/09/2022) ==>				220.577,79	220.577,79
10101010001	CAIXA	22/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	25.366,18	
10101010001	CAIXA	22/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.448,74
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	75,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	270,30	
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	394,39	
T R A N S P O R T E:				1.345.665,30	1.327.008,17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 345. 665, 30	1. 327. 008, 17
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	548,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	27,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.819,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.083,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	252,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	481,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.013,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		673,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.287,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.035,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		985,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.216,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	16.404,31	
10101030001	BANRISUL CDB	22/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		7.600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		16.404,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2265/1		140,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2264/1		147,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30488/1		29,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30487/1		41,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30483/1		223,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30484/1		111,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30485/1		375,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30486/1		42,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30482/1		111,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30489/1		1.306,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30491/1		494,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30492/1		13,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30481/1		159,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30480/1		150,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30480/1		26,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30479/1		53,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30478/1		53,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30477/1		603,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30476/1		369,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30475/1		1.699,32
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	22/09/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 07/2022	8.819,75	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22/09/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30490/1	1.306,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28527/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.010,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	22/09/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00129971	10,00	
			T O T A L D O D I A (22/ 09/ 2022) ==>	65. 648, 99	65. 648, 99
10101010001	CAIXA	23/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	26.201,41	
			T R A N S P O R T E:	1. 411. 409, 83	1. 385. 208, 42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 411. 409, 83	1. 385. 208, 42
10101010001	CAIXA	23/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.993,45
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	26,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	116,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.950,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.152,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.076,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	15,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	141,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	29,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	208,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	368,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		107,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		86,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		77,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		477,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.263,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.702,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.015,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.718,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.716,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.725,83
10101020004	CRESOL	23/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	684,19	
10101020004	CRESOL	23/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	555,95	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.725,83	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30544/1	10.345,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2266/1		78,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2267/1		116,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30505/1		446,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30504/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30548/1		985,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30549/1		870,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30550/1		1.202,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30551/1		2.234,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30502/1		500,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30501/1		355,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30554/1		859,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30553/1		549,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30526/1		5,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30528/1		150,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30527/1		5,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30524/1		5,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30525/1		87,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30531/1		5,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30537/1		87,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30541/1		5,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30540/1		43,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30539/1		5,58
			T R A N S P O R T E:	1. 438. 705, 22	1. 419. 775, 52



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.438.705,22	1.419.775,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30542/1		559,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30543/1		409,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30545/1		1.490,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30546/1		1.587,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30538/1		5,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30552/1		2.364,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30536/1		5,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30535/1		5,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30547/1		158,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30534/1		5,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30533/1		5,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30532/1		5,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30530/1		5,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30529/1		5,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30523/1		92,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30522/1		92,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30493/1		87,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30494/1		174,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30495/1		93,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30512/1		87,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30521/1		171,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30520/1		87,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30519/1		171,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30518/1		87,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30517/1		5,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30516/1		5,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30515/1		5,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30514/1		5,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30513/1		5,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30497/1		536,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30511/1		87,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30510/1		171,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30509/1		87,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30508/1		171,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30507/1		29,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30506/1		152,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30503/1		191,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30500/1		2.182,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30499/1		230,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30498/1		180,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30496/1		59,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30544/1		10.345,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6437838/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	768,90	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/09/2022	PAGO DESPESAS	67,04	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/09/2022	PAGO DESPESAS	107,92	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/09/2022	PAGO DESPESAS	86,10	
40201030026	FRETES	23/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	77,02	
40201030026	FRETES	23/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	477,73	
40201030026	FRETES	23/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	1.702,52	
TOTAL DO DIA (23/09/2022) ==>				56.784,03	56.784,03
TRANSPORTE:				1.441.992,45	1.441.992,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 441. 992, 45	1. 441. 992, 45
10101010001	CAIXA	26/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	32.797,53	
10101010001	CAIXA	26/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		36.999,70
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	136,80	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.111,30	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	162,91	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.030,00
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	73,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	211,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	531,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	442,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	684,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	90,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	442,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.883,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.128,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		510,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.028,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.166,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		236,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		986,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		463,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		666,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.474,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.498,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.112,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22.681,07	
10101020004	CRESOL	26/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	44,80	
10101020004	CRESOL	26/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	217,50	
10101020004	CRESOL	26/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.072,34	
10101020004	CRESOL	26/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	130,60	
10101020004	CRESOL	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		22.681,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30560/1		7,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30559/1		343,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30562/1		2.676,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30558/1		247,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30556/1		495,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30555/1		183,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30561/1		144,45
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/09/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30557/1	191,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 104054/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19.240,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3164/1 - CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	8.013,06	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 155560/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	71,11	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 52929/2 -	1.833,12	
			T R A N S P O R T E:	1. 532. 637, 63	1. 535. 457, 54



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 532. 637, 63	1. 535. 457, 54
			PANAMERICANA CADERNOS LTDA		
40201030026	FRETES	26/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	986,79	
		T O T A L	D O D I A (26/ 09/ 2022)	93. 465, 09	93. 465, 09
10101010001	CAIXA	27/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	26.395,78	
10101010001	CAIXA	27/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18.114,87
10101020001	BANRISUL S/A	27/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	115,80	
10101020001	BANRISUL S/A	27/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		917,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	165,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	15,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.462,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	134,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	794,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.589,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.589,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	494,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	692,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	314,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	258,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	294,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		456,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		40,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		49,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.514,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.704,29
10101030001	BANRISUL CDB	27/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.704,29	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30592/1	11.356,45	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2268/1		121,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2269/1		183,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30576/1		1,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30569/1		303,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30578/1		37,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30577/1		155,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30575/1		7.208,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30579/1		4.325,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30580/1		69,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30581/1		22,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30563/1		610,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30565/1		1.008,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30572/1		62,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30583/1		104,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30582/1		121,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30574/1		121,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30573/1		612,57
		T R A N S P O R T E:		1. 587. 146, 29	1. 577. 675, 31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 587. 146, 29	1. 577. 675, 31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30584/1		74,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30571/1		758,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30570/1		1.750,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30568/1		230,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30567/1		377,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30566/1		97,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30585/1		376,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30586/1		52,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30587/1		219,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30588/1		78,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30589/1		74,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30590/1		113,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30593/1		2.334,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30594/1		1.323,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30595/1		575,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30592/1		11.356,45
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 69019/1 - RENDICOLLA COM.EXP.E IMP.DE PROD.QUIMICOS LTDA	7.831,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 138211/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	2.066,42	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 155604/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	284,44	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/09/2022	PAGO DESPESAS	40,56	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/09/2022	PAGO DESPESAS	49,87	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/09/2022	PAGO DESPESAS	50,66	
			T O T A L D O D I A (27/ 09/ 2022) ==>	62. 012, 50	62. 012, 50
10101010001	CAIXA	28/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	15.184,73	
10101010001	CAIXA	28/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		32.366,12
10101020001	BANRISUL S/A	28/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	156,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	239,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	149,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	260,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.698,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.261,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	126,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	333,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.181,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.369,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.173,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.707,08
10101020004	CRESOL	28/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.976,45	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.707,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30608/1		295,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30614/1		310,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30609/1		296,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30607/1		77,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30606/1		115,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2270/1		5,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30603/1		56,57
			T R A N S P O R T E:	1. 636. 744, 43	1. 645. 243, 32



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 636. 744, 43	1. 645. 243, 32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30612/1		199,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30611/1		201,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30610/1		1.509,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30610/1		151,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30604/1		70,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30613/1		234,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30602/1		388,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30601/1		7,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30600/1		231,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30599/1		47,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30598/1		8,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30597/1		131,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30615/1		4.095,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30616/1		78,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30596/1		131,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 235374/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	8.549,76	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 16855/1 - ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	3.627,91	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 16877/1 - ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	2.929,67	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6449743/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	876,20	
		T O T A L D O D I A (28/ 09/ 2022)	====>	55. 257, 93	55. 257, 93
10101010001	CAIXA	29/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	22.524,00	
10101010001	CAIXA	29/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.076,50
10101020001	BANRISUL S/A	29/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	183,70	
10101020001	BANRISUL S/A	29/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	45,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	131,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	235,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	282,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.306,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	639,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.793,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		177,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.262,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.810,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.991,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		629,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.513,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	17.983,52	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		17.983,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30621/1		147,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30622/1		1.248,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30620/1		82,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30619/1		69,20
		T R A N S P O R T E:		1. 696. 659, 06	1. 705. 513, 86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.696.659,06	1.705.513,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30618/1		130,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30617/1		297,33
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 25751/1 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	5.793,53	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 25651/1 - LYKE COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA.	2.859,40	
40201030026	FRETES	29/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	629,22	
TOTAL DO DIA (29/09/2022) ==>				53.213,24	53.213,24
10101010001	CAIXA	30/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	18.327,57	
10101010001	CAIXA	30/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.899,65
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	103,05	
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.403,00
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.422,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.312,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.508,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	368,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	861,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	174,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	87,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	208,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	538,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	93,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	223,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.142,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		177,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.404,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		159,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		616,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.263,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		905,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		521,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.468,59
10101020004	CRESOL	30/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	48,00	
10101020004	CRESOL	30/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	161,00	
10101020004	CRESOL	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.447,00
10101020004	CRESOL	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.060,00
10101020004	CRESOL	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.413,00
10101020004	CRESOL	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.730,63
10101030001	BANRISUL CDB	30/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/09/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.468,59	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	30/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	706,40	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	30/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	310,42	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/09/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2022		33.177,00
20101030005	INSS A RECOLHER	30/09/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2022		799,92
20101030005	INSS A RECOLHER	30/09/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2022		251,32
TRANSPORTE:				1.745.989,21	1.779.463,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	03/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	15.290,53	
10101010001	CAIXA	03/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.615,60
10101020001	BANRISUL S/A	03/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	343,38	
10101020001	BANRISUL S/A	03/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	230,90	
10101020001	BANRISUL S/A	03/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	427,48	
10101020001	BANRISUL S/A	03/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14,23	
10101020001	BANRISUL S/A	03/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6,86	
10101020001	BANRISUL S/A	03/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.090,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	96,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	47,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		987,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		107,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.707,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		62,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		222,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.023,81	
10101020004	CRESOL	03/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.449,25	
10101030001	BANRISUL CDB	03/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.090,31	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.023,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30635/1		59,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30634/1		79,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30628/1		1.350,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30636/1		205,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30642/1		3.931,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30641/1		2.868,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30629/1		197,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30630/1		54,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30637/1		102,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30638/1		474,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30639/1		297,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30631/1		129,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30632/1		727,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30633/1		374,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30640/1		292,50
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/10/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00148514	22,50	
TOTAL DO DIA (03/10/2022) ==>				23.042,75	23.042,75
10101010001	CAIXA	04/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	33.908,50	
10101010001	CAIXA	04/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		20.179,24
10101020001	BANRISUL S/A	04/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7,60	
10101020001	BANRISUL S/A	04/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	425,60	
10101020001	BANRISUL S/A	04/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		48,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	956,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.996,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	702,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14.794,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	437,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
TRANSPORTE:				76.271,32	43.270,74



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	76.271,32	43.270,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		186,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.329,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		920,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.324,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		906,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.471,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.079,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.615,76
10101020004	CRESOL	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		108,96
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.615,76	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30647/1		1.224,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30649/1		237,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30648/1		7.807,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30644/1		2.308,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30643/1		499,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30645/1		723,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30653/1		864,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30652/1		954,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30654/1		3.277,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30655/1		175,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30651/1		1.443,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2274/1		158,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2273/1		128,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30650/1		4.737,29
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	04/10/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30656/1	859,18	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/10/2022	VALOR DEBITADO BANCO 008001	48,75	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/10/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00349871	10,00	
T O T A L D O D I A (04 / 10 / 2022)				63.762,26	63.762,26
10101010001	CAIXA	05/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	12.868,26	
10101010001	CAIXA	05/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		21.645,61
10101020001	BANRISUL S/A	05/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	893,70	
10101020001	BANRISUL S/A	05/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	101,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	93,50	
10101020001	BANRISUL S/A	05/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.119,90	
10101020001	BANRISUL S/A	05/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	132,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	260,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.500,00
10101020001	BANRISUL S/A	05/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.984,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	50,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	386,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	230,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	652,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.432,00	
T R A N S P O R T E:				105.525,51	111.935,17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	105.525,51	111.935,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.605,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.419,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	435,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		206,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		422,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.210,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		757,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		562,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	947,03	
10101030001	BANRISUL CDB	05/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.984,55	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		947,03
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/10/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2022	2.945,26	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/10/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 09/2022	6.415,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30660/1		1.152,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30657/1		113,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30663/1		522,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30662/1		284,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30659/1		194,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30658/1		230,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30665/1		529,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30666/1		182,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/10/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30661/1	1.152,53	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 156061/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	820,80	
		T O T A L D O D I A (05/ 10/ 2022)	====>	37.445,45	37.445,45
10101010001	CAIXA	06/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	10.696,40	
10101010001	CAIXA	06/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		21.211,73
10101020001	BANRISUL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.208,09	
10101020001	BANRISUL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.325,11	
10101020001	BANRISUL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	230,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	222,47	
10101020001	BANRISUL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	35,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	125,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	325,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	682,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.409,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	46,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	41,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	53,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	25,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	389,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	265,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	270,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	156,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	79,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	144,45	
		T R A N S P O R T E:		150.982,50	145.462,19



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	150.982,50	145.462,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		951,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.342,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.665,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		77,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		59,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.239,91	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.239,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30675/1		1.620,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30667/1		690,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30668/1		187,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30669/1		1.083,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30670/1		13,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30671/1		109,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2276/1		72,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2275/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30676/1		536,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30673/1		100,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30672/1		98,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30674/1		98,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 123029/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	5.176,10	
40201020008	TELEFONE	06/10/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	59,62	
			T O T A L D O D I A (06/ 10/ 2022) ==>	34.207,67	34.207,67
10101010001	CAIXA	07/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	10.242,88	
10101010001	CAIXA	07/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		14.625,34
10101020001	BANRISUL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	194,65	
10101020001	BANRISUL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	284,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	342,05	
10101020001	BANRISUL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	158,58	
10101020001	BANRISUL S/A	07/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		584,46
10101020001	BANRISUL S/A	07/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.540,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	43,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	390,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.038,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	17,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	17,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	34,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	53,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	111,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	111,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	602,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.996,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.666,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	154,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
			T R A N S P O R T E:	177.928,17	186.208,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	177.928,17	186.208,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		41,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		857,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.264,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		43,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		255,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.306,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		212,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.716,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.216,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.666,26	
10101020004	CRESOL	07/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.258,00	
10101030001	BANRISUL CDB	07/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	12.540,49	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.666,26
10102010001	CLIENTES A RECEBER	07/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30677/1	20.846,00	
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/10/2022	PAGO FGTS REF. MES 09/2022	255,72	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30677/1		20.846,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6489751/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	940,19	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1684/1 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.200,00	
		T O T A L D O D I A (07/ 10/ 2022)	====>	60.176,70	60.176,70
10101010001	CAIXA	10/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	48.528,02	
10101010001	CAIXA	10/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		41.988,45
10101020001	BANRISUL S/A	10/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	292,50	
10101020001	BANRISUL S/A	10/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	30,50	
10101020001	BANRISUL S/A	10/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	70,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.250,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		340,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	95,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	51,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	420,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	251,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	634,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.660,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	400,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	44,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	268,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	216,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		510,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		699,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.699,99
		T R A N S P O R T E:		280.800,51	273.517,55



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	280.800,51	273.517,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		933,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		110,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		742,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.728,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.349,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		475,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		832,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.473,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.112,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	15.015,61	
10101030001	BANRISUL CDB	10/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		9.200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		15.015,61
10102010001	CLIENTES A RECEBER	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30685/1	12.929,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30682/1		107,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30690/1		1.398,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30691/1		1.198,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30689/1		1.398,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30688/1		7.750,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30678/1		951,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30684/1		1.146,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30686/1		2.172,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30687/1		2.513,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2278/1		23,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2277/1		100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30683/1		22,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30681/1		1.089,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30680/1		246,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30679/1		60,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30685/1		12.929,08
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 156268/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	60,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 105253/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	9.250,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 105242/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	9.250,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 453/1 - LUGANO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	18.990,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/10/2022	VALOR MENSALIDADE REF. MES 09/2022	300,00	
		T O T A L D O D I A (10/ 10/ 2022)	====>	127.961,17	127.961,17
10101010001	CAIXA	11/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	11.181,89	
10101010001	CAIXA	11/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		25.954,69
10101020001	BANRISUL S/A	11/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	509,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	242,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.604,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	183,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	282,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.284,60	
		T R A N S P O R T E:		365.884,44	372.550,69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	365.884,44	372.550,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	247,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	624,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.094,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.060,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.513,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		920,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.328,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		136,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		81,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.835,54
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.835,54	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30700/1		686,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30692/1		240,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30693/1		536,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30696/1		1.226,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30698/1		304,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30699/1		533,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30701/1		129,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30697/1		338,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30694/1		134,26
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/10/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30695/1	134,26	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/10/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30702/1	6.457,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34563/3 - GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.078,97	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34563/3 - GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	765,94	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 123384/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	2.219,45	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 52456/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	3.945,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1719/1 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	875,00	
40201020008	TELEFONE	11/10/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	81,09	
			T O T A L D O D I A (11 / 10 / 2022) ==>	39.053,22	39.053,22
10101010001	CAIXA	13/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	21.771,61	
10101010001	CAIXA	13/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.515,91
10101020001	BANRISUL S/A	13/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.506,10	
10101020001	BANRISUL S/A	13/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	446,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	16,30	
10101020001	BANRISUL S/A	13/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101020001	BANRISUL S/A	13/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		585,00
10101020001	BANRISUL S/A	13/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		430,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	255,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	559,80	
			T R A N S P O R T E:	410.204,43	399.180,13



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	410. 204, 43	399. 180, 13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	41,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	42,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	310,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	358,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	238,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	99,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	129,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.929,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.627,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		275,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.782,58	
10101020004	CRESOL	13/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	296,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.782,58
10302010001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13/10/2022	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CFE. 1934 DE ATIES	599,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30703/1		1.145,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30704/1		146,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30705/1		120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30706/1		1.732,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30707/1		1.534,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30708/1		235,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30709/1		181,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30710/1		42,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2283/1		11,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2282/1		232,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2281/1		216,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2280/1		115,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30711/1		186,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30716/1		84,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30715/1		120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30714/1		3.090,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30713/1		3.090,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30712/1		26,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30717/1		5,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30724/1		211,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30718/1		221,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30723/1		15,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30722/1		11,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30721/1		50,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30720/1		89,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30719/1		8,35
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10242/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA	1.094,57	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 237294/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	5.507,66	
		T O T A L D O D I A (13/ 10/ 2022)	====>	38. 070, 10	38. 070, 10
10101010001	CAIXA	14/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	11.134,94	
		T R A N S P O R T E:		434. 854, 26	423. 719, 32



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	434.854,26	423.719,32
10101010001	CAIXA	14/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.242,06
10101020001	BANRISUL S/A	14/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,98	
10101020001	BANRISUL S/A	14/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	95,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	30,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	207,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	78,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	707,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	691,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	188,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	59,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.182,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.775,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		71,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.515,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.095,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		197,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		49,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.623,01	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.623,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30725/1		1.788,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30726/1		191,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2284/1		135,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2285/1		246,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2286/1		13,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2287/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2288/1		101,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30728/1		114,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30727/1		992,25
40201020016	ENERGIA ELETRICA	14/10/2022	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 09/2022	197,76	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	14/10/2022	PGTO REF. TAXA	49,04	
		TOTAL DO DIA (14/10/2022)	====>	19.246,81	19.246,81
10101010001	CAIXA	15/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.217,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6512411/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.217,40	
		TOTAL DO DIA (15/10/2022)	====>	2.217,40	2.217,40
10101010001	CAIXA	17/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	33.481,42	
10101010001	CAIXA	17/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.482,84
10101020001	BANRISUL S/A	17/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	194,05	
10101020001	BANRISUL S/A	17/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	67,63	
10101020001	BANRISUL S/A	17/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101020001	BANRISUL S/A	17/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		71,02
10101020001	BANRISUL S/A	17/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.617,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	25,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	549,40	
		TRANSPORTE:		481.851,59	453.855,25



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	481.851,59	453.855,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	584,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	532,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	243,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	603,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		36,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		130,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		63,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.176,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		100,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.336,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.413,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.676,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		705,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.312,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		93,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	17.532,86	
10101020004	CRESOL	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.283,00
10101020004	CRESOL	17/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.433,30	
10101020004	CRESOL	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.811,58
10101020004	CRESOL	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,64
10101020004	CRESOL	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29,96
10101030001	BANRISUL CDB	17/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		17.532,86
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	17/10/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.617,86	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30740/1		466,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30739/1		44,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30738/1		118,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30737/1		308,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30736/1		201,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30729/1		161,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30730/1		86,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30735/1		352,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30734/1		2.376,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30733/1		1.021,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30732/1		3.876,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30741/1		135,95
40201020008	TELEFONE	17/10/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	50,64	
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	17/10/2022	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF 1967	1.312,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/10/2022	VALOR DEBITADO BANCO	29,96	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/10/2022	VALOR DEBITADO BANCO 01048425	93,00	
T O T A L D O D I A (17/ 10/ 2022) ==>				62.700,59	62.700,59
10101010001	CAIXA	18/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	21.790,14	
10101010001	CAIXA	18/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		40.229,77
10101020001	BANRISUL S/A	18/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	115,45	
T R A N S P O R T E:				529.789,71	548.113,89



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	529.789,71	548.113,89
10101020001	BANRISUL S/A	18/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	98,80	
10101020001	BANRISUL S/A	18/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	54,36	
10101020001	BANRISUL S/A	18/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	65,31	
10101020001	BANRISUL S/A	18/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	985,75	
10101020001	BANRISUL S/A	18/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.334,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.699,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.587,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.490,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	97,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11.356,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.334,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	999,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	34,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	103,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	34,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	396,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.007,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		17.126,46
10101020004	CRESOL	18/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	657,00	
10101020004	CRESOL	18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		136,38
10101020004	CRESOL	18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.504,50
10101020004	CRESOL	18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.960,33
10101030001	BANRISUL CDB	18/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.334,02	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	17.126,46	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30750/1	11.668,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30748/1		188,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30749/1		3.970,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30752/1		640,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30751/1		290,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30755/1		1.985,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30747/1		3.150,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30742/1		1.410,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30756/1		1.117,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2289/1		51,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30744/1		339,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30745/1		134,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30746/1		902,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30750/1		11.668,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 53159/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	3.007,61	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 56135/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	14.986,94	
40201010014	MENSALIDADES	18/10/2022	PAGO MENSALIDADE	100,00	
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	18/10/2022	VLR REF DESPESAS COM MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO MES 10/2022	24,48	
T O T A L D O D I A (18 / 10 / 2022)				92.148,39	92.148,39
10101010001	CAIXA	19/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	16.458,13	
10101010001	CAIXA	19/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		30.893,24
10101020001	BANRISUL S/A	19/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	295,67	
10101020001	BANRISUL S/A	19/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9.600,00	
T R A N S P O R T E:				626.386,31	630.925,75



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	626.386,31	630.925,75
10101020001	BANRISUL S/A	19/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.868,00
10101020001	BANRISUL S/A	19/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.945,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	466,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	495,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.591,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.676,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14.288,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		195,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		284,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.324,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		918,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		16.784,91
10101030001	BANRISUL CDB	19/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		9.600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	16.784,91	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	19/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30771/1	18.240,00	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	19/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 13349/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		13.725,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30769/1		7,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30770/1		631,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30761/1		214,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30760/1		37,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30759/1		874,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30758/1		659,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30757/1		865,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30767/1		174,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30768/1		447,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30771/1		18.240,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/10/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30763/1	865,60	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/10/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30762/1	240,16	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/10/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30764/1	659,45	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/10/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30765/1	874,35	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/10/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30766/1	37,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6520596/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	471,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 4061/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	5.868,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 74169/1 - CHIES PRODUTOS LTDA	2.063,30	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 13349/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	13.725,00	
			TOTAL DO DIA (19/10/2022) ==>	105.701,28	105.701,28
10101010001	CAIXA	20/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	35.765,16	
			TRANSPORTE:	741.498,95	705.733,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	741.498,95	705.733,79
10101010001	CAIXA	20/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		26.143,32
10101020001	BANRISUL S/A	20/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	199,08	
10101020001	BANRISUL S/A	20/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	339,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	113,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	388,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.150,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	374,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.146,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	191,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	787,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.782,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	787,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	407,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.501,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	375,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10.345,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	233,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.239,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.051,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33.177,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		123,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		326,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		143,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		590,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		547,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		801,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		571,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.842,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.016,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.700,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	28.602,09	
10101020004	CRESOL	20/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	64,10	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		28.602,09
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/10/2022	PAGO SIMPLES REF. MES 09/2022	33.177,00	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/10/2022	PAGO. INSS REF 09/2022	1.051,24	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/10/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 09/2022	57,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30783/1		6.485,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30782/1		4.392,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30781/1		202,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30780/1		1.007,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30779/1		79,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30778/1		70,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30777/1		72,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30775/1		2.941,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30774/1		1.188,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30773/1		3.699,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30772/1		260,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30776/1		461,76
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 47933/1 - RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES ME	918,30	
			T R A N S P O R T E:	826.492,83	830.529,60



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	826.492,83	830.529,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1769/1 - LMP	950,00	
			COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 56172/1 - MULT	3.086,77	
			TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP		
		TOTAL DO DIA (20/10/2022)	====>	124.795,81	124.795,81
10101010001	CAIXA	21/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	15.349,02	
10101010001	CAIXA	21/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.127,74
10101020001	BANRISUL S/A	21/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	129,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	686,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	29,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	152,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	499,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	482,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	425,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	194,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.620,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		857,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.283,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		81,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.219,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		84,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		271,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		759,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.716,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		138,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		44,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		278,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		63,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		52,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.892,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.659,71	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		8.659,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30784/1		546,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30785/1		16,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30792/1		34,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30797/1		154,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30796/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30794/1		35,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30793/1		94,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30786/1		8,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30791/1		91,74
		TRANSPORTE:		858.780,88	863.207,11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	858.780,88	863.207,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30790/1		1.214,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30789/1		31,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30788/1		14,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30787/1		14,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30799/1		183,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6530927/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.485,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 174516/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4.400,00	
		TOTAL DO DIA (21/10/2022)	====>	34.136,48	34.136,48
10101010001	CAIXA	24/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	32.672,46	
10101010001	CAIXA	24/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18.491,27
10101020001	BANRISUL S/A	24/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	77,58	
10101020001	BANRISUL S/A	24/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	89,50	
10101020001	BANRISUL S/A	24/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	118,52	
10101020001	BANRISUL S/A	24/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.813,74
10101020001	BANRISUL S/A	24/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.566,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	878,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.501,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	33,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	161,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	868,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	536,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	727,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	56,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	214,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.397,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	118,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	907,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		71,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		210,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		640,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		768,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.010,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.015,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.112,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.413,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.907,68	
10101030001	BANRISUL CDB	24/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		8.500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		8.907,68
10102010001	CLIENTES A RECEBER	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30808/1	18.560,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30805/1		21,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30805/1		43,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30800/1		879,32
		TRANSPORTE:		941.993,51	928.198,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	941.993,51	928.198,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30801/1		16,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30802/1		26,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30809/1		73,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30811/1		4.920,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30810/1		2.670,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30807/1		1.560,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30806/1		260,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30804/1		64,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30803/1		13,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30808/1		18.560,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	24/10/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 08/2022	4.566,71	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 156817/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	304,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 106466/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	9.500,00	
			TOTAL DO DIA (24/10/2022) ==>	91.698,14	91.698,14
10101010001	CAIXA	25/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	9.304,81	
10101010001	CAIXA	25/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		33.770,61
10101020001	BANRISUL S/A	25/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.090,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.790,51	
10101020001	BANRISUL S/A	25/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.045,86	
10101020001	BANRISUL S/A	25/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.975,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	610,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.870,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.868,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.931,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.033,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		284,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.028,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		58,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.876,80
10101020004	CRESOL	25/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	60,00	
10101020004	CRESOL	25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101030001	BANRISUL CDB	25/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.975,52	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.876,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30814/1		43,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30813/1		15,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30815/1		152,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30818/1		435,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30819/1		223,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30822/1		145,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30823/1		97,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30824/1		242,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30825/1		97,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30826/1		7,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30828/1		79,98
			TRANSPORTE:	998.788,75	1.011.930,00



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	998.788,75	1.011.930,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30830/1		2.001,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30820/1		129,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30821/1		82,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30816/1		206,88
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	25/10/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30829/1	79,98	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	25/10/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30827/1	7,38	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 13401/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	5.709,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 4085/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	4.813,74	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 47989/1 - RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES ME	4.892,52	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	25/10/2022	VALOR DEBITADO BANCO 01567446	58,00	
			TOTAL DO DIA (25/10/2022) ==>	57.985,75	57.985,75
10101010001	CAIXA	26/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	19.386,67	
10101010001	CAIXA	26/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		23.251,91
10101020001	BANRISUL S/A	26/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	396,80	
10101020001	BANRISUL S/A	26/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.090,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	529,77	
10101020001	BANRISUL S/A	26/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.564,86
10101020001	BANRISUL S/A	26/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.451,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.296,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	121,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.063,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.354,25
10101030001	BANRISUL CDB	26/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.451,71	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.354,25	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30838/1		235,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30840/1		134,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30839/1		73,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30837/1		1.784,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30836/1		2.224,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30835/1		3.581,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30834/1		2.136,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30832/1		47,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30831/1		236,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30841/1		1.697,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30842/1		284,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30843/1		350,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30833/1		1.971,83
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 8379/0 - BRATA LTDA	3.431,62	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6542119/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	528,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 82285/1 - TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.610,81	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 293310/1 - Industria de Feltros Santa Fe S/A	3.008,00	
			TRANSPORTE:	1.054.555,35	1.060.794,51



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.054.555,35	1.060.794,51
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3692/1 - G-UTIL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP	6.239,16	
		TOTAL DO DIA (26/10/2022)	====>	46.444,54	46.444,54
10101010001	CAIXA	27/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	69.025,95	
10101010001	CAIXA	27/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		36.873,92
10101020001	BANRISUL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.239,71	
10101020001	BANRISUL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	37,70	
10101020001	BANRISUL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	101,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.121,61	
10101020001	BANRISUL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	98,01	
10101020001	BANRISUL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	137,50	
10101020001	BANRISUL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,75	
10101020001	BANRISUL S/A	27/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		117,00
10101020001	BANRISUL S/A	27/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.519,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.350,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	70,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	416,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.145,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	120,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.180,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.007,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	364,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	18,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	46,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	46,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	46,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.610,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11.664,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		40,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		49,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.533,42	
10101020004	CRESOL	27/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	24.058,40	
10101020004	CRESOL	27/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	147,00	
10101020004	CRESOL	27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		565,00
10101020004	CRESOL	27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		565,00
10101020004	CRESOL	27/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	5.500,00	
10101020004	CRESOL	27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50.000,00
10101020004	CRESOL	27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12,80
		TRANSPORTE:		1.176.699,80	1.164.863,56



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.176.699,80	1.164.863,56
10101030001	BANRISUL CDB	27/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.519,67	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.533,42
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	27/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		5.500,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30844/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30850/1		195,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30849/1		171,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30848/1		309,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30845/1		178,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30851/1		297,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30852/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30847/1		1.665,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30853/1		218,40
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	27/10/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30846/1	28,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	27/10/2022	VALOR DEBITADO BANCO	12,80	
		TOTAL DO DIA (27/10/2022)	====>	117.465,76	117.465,76
10101010001	CAIXA	28/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	22.322,65	
10101010001	CAIXA	28/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.882,89
10101020001	BANRISUL S/A	28/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	209,14	
10101020001	BANRISUL S/A	28/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	902,40	
10101020001	BANRISUL S/A	28/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.960,41
10101020001	BANRISUL S/A	28/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.343,58
10101020001	BANRISUL S/A	28/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.349,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	131,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	59,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.410,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.198,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.988,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	194,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	237,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.144,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.369,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		876,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		124,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		589,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		178,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.055,16	
10101020004	CRESOL	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.010,00
10101020004	CRESOL	28/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.008,00	
10101020004	CRESOL	28/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	82,40	
10101020004	CRESOL	28/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.700,00	
10101020004	CRESOL	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.800,00
10101030001	BANRISUL CDB	28/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		1.055,16
		TRANSPORTE:		1.215.267,91	1.210.390,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 215. 267, 91	1. 210. 390, 10
BRASIL					
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	28/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		2.700,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30854/1		222,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30855/1		1.426,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30856/1		386,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30857/1		511,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30858/1		64,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30859/1		2.002,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30860/1		131,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30861/1		1.338,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30862/1		333,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30864/1		31,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30863/1		126,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 175073/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.888,22	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 52546/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	2.564,86	
T O T A L D O D I A (28/ 10/ 2022) ==>				42. 460, 72	42. 460, 72
10101010001	CAIXA	29/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.597,74
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6552592/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	5.597,74	
T O T A L D O D I A (29/ 10/ 2022) ==>				5. 597, 74	5. 597, 74
10101010001	CAIXA	31/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	24.749,93	
10101010001	CAIXA	31/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		19.353,10
10101020001	BANRISUL S/A	31/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13.650,68	
10101020001	BANRISUL S/A	31/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.234,08	
10101020001	BANRISUL S/A	31/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	223,13	
10101020001	BANRISUL S/A	31/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.202,15	
10101020001	BANRISUL S/A	31/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	433,76	
10101020001	BANRISUL S/A	31/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		17.823,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	344,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	139,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	202,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	198,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.083,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.413,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		616,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		953,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		905,96
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.845,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14.633,31	
10101020004	CRESOL	31/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	9.000,00	
10101020004	CRESOL	31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.060,00
10101020004	CRESOL	31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.454,00
10101020004	CRESOL	31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.380,00
10101030001	BANRISUL CDB	31/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	17.823,08	
T R A N S P O R T E:				1. 311. 153, 68	1. 287. 907, 05



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 311. 153, 68	1. 287. 907, 05
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	31/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	31/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		14.633,31
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	31/10/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		9.000,00
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/10/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2022		37.630,92
20101030005	INSS A RECOLHER	31/10/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2022		799,92
20101030005	INSS A RECOLHER	31/10/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2022		301,74
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/10/2022	VALOR FGTS REF. MES 10/2022		313,60
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/10/2022	VALOR IRRF REF. 10/2022		57,00
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/10/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2022		3.618,26
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/10/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2022		6.415,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30865/1		620,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2290/1		166,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2292/1		167,05
30102010004	SIMPLES	31/10/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2022	37.630,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1876/1 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	712,50	
40201020005	FGTS	31/10/2022	VALOR FGTS REF. MES 10/2022	313,60	
40201020007	PRO LABORE	31/10/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2022	7.272,00	
40201020011	ORDENADOS	31/10/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2022	3.920,00	
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	31/10/2022	VLR REF DESPESAS COM MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO MES 10/2022	11,98	
40201030003	SOFTWARE	31/10/2022	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	616,48	
T O T A L D O D I A (31/ 10/ 2022) ==>				135. 312, 43	135. 312, 43
T O T A L D O M E S de Outubro de 2022				1. 361. 631, 16	1. 361. 631, 16



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	7.871,61	
10101010001	CAIXA	01/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.191,35
10101020001	BANRISUL S/A	01/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	80,98	
10101020001	BANRISUL S/A	01/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	17,64	
10101020001	BANRISUL S/A	01/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		447,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	242,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.807,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	460,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.583,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.504,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		62,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.136,89
10101030001	BANRISUL CDB	01/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.136,89	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30877/1	13.667,80	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30878/1	12.249,95	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30866/1		27,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30867/1		27,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30869/1		82,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30870/1		72,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30871/1		112,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30872/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30873/1		286,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30874/1		581,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30875/1		90,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30876/1		698,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30868/1		70,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30877/1		13.667,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30878/1		12.249,95
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 53305/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.583,13	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/11/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00159897	22,50	
TOTAL DO DIA (01/11/2022) ==>				48.540,11	48.540,11
10101010001	CAIXA	02/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		380,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 308/1 - TRANSPORTES MURIALTE LTDA	190,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 306/1 - TRANSPORTES MURIALTE LTDA	190,00	
TOTAL DO DIA (02/11/2022) ==>				380,00	380,00
10101010001	CAIXA	03/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	10.042,19	
10101010001	CAIXA	03/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.285,47
10101020001	BANRISUL S/A	03/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	26,94	
TRANSPORTE:				58.989,24	59.205,58



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	58.989,24	59.205,58
10101020001	BANRISUL S/A	03/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	338,07	
10101020001	BANRISUL S/A	03/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	514,03	
10101020001	BANRISUL S/A	03/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	28,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.248,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	131,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.732,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	42,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.534,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	235,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.272,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	146,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		820,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.324,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		316,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.881,23
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.881,23	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30879/1		2.045,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30880/1		219,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30881/1		181,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30882/1		467,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30883/1		731,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30884/1		170,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30885/1		37,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30886/1		3.726,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 239928/1 - ACP	3.035,46	
			MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/11/2022	VALOR DEBITADO BANCO 008001	65,00	
		TOTAL DO DIA (03/11/2022)	====>	24.273,89	24.273,89
10101010001	CAIXA	04/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	59.050,42	
10101010001	CAIXA	04/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.333,80
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	175,05	
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	510,90	
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	80,87	
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	88,80	
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3,96	
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	25,50	
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	80,98	
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	80,87	
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	194,05	
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	80,99	
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	66,73	
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	447,12	
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.729,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	70,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	72,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	79,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	575,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.323,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.560,00	
		TRANSPORTE:		137.763,32	86.257,28



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	137.763,32	86.257,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	805,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	47,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	86,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	182,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		118,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		992,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.105,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.466,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		161,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		363,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		356,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.140,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		119,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		338,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		206,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.609,34	
10101020004	CRESOL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30.000,00
10101020004	CRESOL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020004	CRESOL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020004	CRESOL	04/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	50.000,00	
10101020004	CRESOL	04/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.021,50	
10101030001	BANRISUL CDB	04/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.729,48	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.609,34
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	04/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		50.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30887/1		1.853,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30888/1		784,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6566272/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.672,40	
T O T A L D O D I A (04/ 11/ 2022) ==>				123.723,04	123.723,04
10101010001	CAIXA	05/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.090,68
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/11/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2022	3.618,26	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/11/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 10/2022	6.415,08	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	05/11/2022	PGTO REF. TAXA	57,34	
T O T A L D O D I A (05/ 11/ 2022) ==>				10.090,68	10.090,68
10101010001	CAIXA	07/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	8.000,32	
10101010001	CAIXA	07/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		22.571,71
10101020001	BANRISUL S/A	07/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	959,82	
10101020001	BANRISUL S/A	07/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.180,39	
10101020001	BANRISUL S/A	07/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.140,48	
10101020001	BANRISUL S/A	07/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.661,49	
10101020001	BANRISUL S/A	07/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		64,50
10101020001	BANRISUL S/A	07/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		962,74
10101020001	BANRISUL S/A	07/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.914,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	533,79	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	47,00	
T R A N S P O R T E:				226.531,01	240.521,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	226.531,01	240.521,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		339,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		41,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.083,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.395,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		56,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		60,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		940,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		313,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.740,99	
10101020004	CRESOL	07/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.482,08	
10101020004	CRESOL	07/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.531,20	
10101030001	BANRISUL CDB	07/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.914,94	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		6.740,99
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	07/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 240837/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.		10.612,11
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/11/2022	PAGO FGTS REF. MES 10/2022	313,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30889/1		22,24
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 240046/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	3.035,46	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 240837/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	10.612,11	
40201020008	TELEFONE	07/11/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	57,35	
			T O T A L D O D I A (07/ 11/ 2022) ===>	58.211,03	58.211,03
10101010001	CAIXA	08/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	26.626,53	
10101010001	CAIXA	08/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		30.685,31
10101020001	BANRISUL S/A	08/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	186,70	
10101020001	BANRISUL S/A	08/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	101,56	
10101020001	BANRISUL S/A	08/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	17,60	
10101020001	BANRISUL S/A	08/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		550,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	669,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	462,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	181,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	43,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	77,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	18.240,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.031,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.024,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.139,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	183,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		933,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.033,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		53,79
			T R A N S P O R T E:	318.504,11	298.474,36



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	318.504,11	298.474,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		56,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		43,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		23.897,74
10101020004	CRESOL	08/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	134,16	
10101030001	BANRISUL CDB	08/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	23.897,74	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30902/1	10.768,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30891/1		284,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30892/1		418,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30893/1		29,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30894/1		149,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30895/1		173,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30890/1		531,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30896/1		1.350,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30897/1		39,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30898/1		109,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30903/1		7.101,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30904/1		3.720,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30906/1		729,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30907/1		2.320,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30908/1		508,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30910/1		118,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30911/1		93,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2293/1		46,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30900/1		4.999,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30905/1		872,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30909/1		325,51
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30902/1		10.768,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 38639/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	4.070,74	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 157524/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	121,60	
			TOTAL DO DIA (08/11/2022) ==>	92.277,80	92.277,80
10101010001	CAIXA	09/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	33.626,87	
10101010001	CAIXA	09/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		32.672,03
10101020001	BANRISUL S/A	09/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	56,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	188,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	304,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	28.527,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.338,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	100,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.431,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.333,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		24.694,30
10101020004	CRESOL	09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.000,00
10101020004	CRESOL	09/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.000,00	
10101020004	CRESOL	09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.000,00
			TRANSPORTE:	427.638,73	435.627,53



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	427.638,73	435.627,53
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	24.694,30	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	09/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		6.000,00
10102010001	CLIENTES A RECEBER	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30925/1	8.491,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30912/1		1.940,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30913/1		154,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30914/1		93,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30915/1		59,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30916/1		157,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30918/1		1.860,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30919/1		2.252,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30920/1		768,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30921/1		1.307,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30922/1		3.598,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30923/1		212,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30924/1		217,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30917/1		239,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30925/1		8.491,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6577305/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.855,84	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6577305/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	110,88	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 309/1 - TRANSPORTES MURIALTE LTDA	190,00	
		TOTAL DO DIA (09/11/2022)	====>	105.484,50	105.484,50
10101010001	CAIXA	10/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	17.301,28	
10101010001	CAIXA	10/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.360,68
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	114,42	
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	176,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		420,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	605,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	474,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.206,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	231,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.226,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		875,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		121,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		699,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.660,19
10101020004	CRESOL	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.025,00
10101020004	CRESOL	10/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.098,76	
10101020004	CRESOL	10/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.901,24	
10101020004	CRESOL	10/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	15,10	
10101030001	BANRISUL CDB	10/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		100,00
		TRANSPORTE:		492.447,67	481.637,75



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	492. 447, 67	481. 637, 75
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.660,19	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	10/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		3.098,76
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	10/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		4.901,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30926/1		145,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30927/1		24,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30928/1		24,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30929/1		386,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30930/1		1.944,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30931/1		89,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30932/1		243,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30933/1		3.793,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30934/1		114,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 78664/10 - POLYCARTE IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	2.195,34	
40201030025	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	10/11/2022	VLR REF RADIO BARÃO 10/2022	100,00	
		T O T A L D O D I A (10/ 11/ 2022)	====>	33. 422, 15	33. 422, 15
10101010001	CAIXA	11/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	34.193,73	
10101010001	CAIXA	11/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		30.404,65
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	620,68	
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	536,97	
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	58,55	
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	160,73	
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.883,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	536,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	333,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	121,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	74,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	52,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	74,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	78,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	376,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	152,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.478,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14.979,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	154,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	260,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	324,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	690,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		299,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.610,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		962,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.466,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		745,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		35,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		142,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		71,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		54,02
		T R A N S P O R T E:		556. 163, 02	538. 679, 61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	556.163,02	538.679,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		148,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.560,94
10101030001	BANRISUL CDB	11/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	13.560,94	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30935/1		1.192,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30936/1		540,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30937/1		1.188,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30939/1		1.026,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30940/1		369,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30941/1		454,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30942/1		2.453,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30943/1		790,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30943/1		151,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30944/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30945/1		249,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30946/1		809,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30947/1		1.131,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30948/1		302,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30948/1		30,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30949/1		31,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30950/1		1.913,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30951/1		405,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30952/1		2.602,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30953/1		2.745,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30954/1		2.714,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30955/1		240,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30956/1		395,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2294/1		192,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2295/1		261,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2296/1		245,05
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/11/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30938/1	1.188,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 175827/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.487,76	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 743/1 - MASTER COM. E SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO LTDA	2.905,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9304/1 - LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI - EPP	756,80	
40201020008	TELEFONE	11/11/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	148,79	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	11/11/2022	PGTO REF. TAXA	71,54	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	11/11/2022	PGTO REF. TAXA	54,02	
			T O T A L D O D I A (11/ 11/ 2022) ==>	81.933,67	81.933,67
10101010001	CAIXA	12/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		530,06
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6588391/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	530,06	
			T O T A L D O D I A (12/ 11/ 2022) ==>	530,06	530,06
			T R A N S P O R T E:	578.866,93	578.866,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	578.866,93	578.866,93
10101010001	CAIXA	14/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	17.405,86	
10101010001	CAIXA	14/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		114,28
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	20,58	
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3,25	
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	90,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.083,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		32,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.085,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.217,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		705,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.835,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.920,15	
10101030001	BANRISUL CDB	14/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		8.920,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30957/1		3.765,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30958/1		3.130,00
		TOTAL DO DIA (14/11/2022)	====>	27.840,29	27.840,29
10101010001	CAIXA	16/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	60.418,56	
10101010001	CAIXA	16/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.614,50
10101020001	BANRISUL S/A	16/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1,50	
10101020001	BANRISUL S/A	16/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	18,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		70,40
10101020001	BANRISUL S/A	16/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.640,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	260,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.985,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.970,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	66,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	165,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	113,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	951,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	171,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.046,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.138,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.833,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.844,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.504,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14.986,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		196,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		80,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		281,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		93,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	29.321,22	
10101020004	CRESOL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29,96
		TRANSPORTE:		706.851,51	658.069,00



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	706.851,51	658.069,00
10101020004	CRESOL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18.000,00
10101020004	CRESOL	16/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	14.000,00	
10101020004	CRESOL	16/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.726,00	
10101020004	CRESOL	16/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	112,00	
10101020004	CRESOL	16/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	72,00	
10101030001	BANRISUL CDB	16/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		29.321,22
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	16/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		14.000,00
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	16/11/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.640,69	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30959/1		185,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30960/1		7,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30961/1		831,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30962/1		373,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30963/1		592,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30964/1		212,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30965/1		3.519,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2297/1		112,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2298/1		158,15
40201020008	TELEFONE	16/11/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	80,59	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	16/11/2022	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 10/2022	196,08	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	16/11/2022	PGTO REF. TAXA	281,53	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/11/2022	VALOR DEBITADO BANCO	29,96	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/11/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00842764	93,00	
			T O T A L D O D I A (16/ 11/ 2022) ==>	121.376,14	121.376,14
10101010001	CAIXA	17/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	12.810,50	
10101010001	CAIXA	17/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		51.415,44
10101020001	BANRISUL S/A	17/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	239,05	
10101020001	BANRISUL S/A	17/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.160,70	
10101020001	BANRISUL S/A	17/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	698,70	
10101020001	BANRISUL S/A	17/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.756,24	
10101020001	BANRISUL S/A	17/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.876,40	
10101020001	BANRISUL S/A	17/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11.668,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.310,69
10101020001	BANRISUL S/A	17/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18.096,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	221,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	206,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.699,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.392,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	28,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	18.560,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	240,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		130,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		63,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.086,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.035,46
			T R A N S P O R T E:	790.641,71	808.250,16



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	790.641,71	808.250,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.101,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		15.453,33
10101030001	BANRISUL CDB	17/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	18.096,68	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	15.453,33	
20101030005	INSS A RECOLHER	17/11/2022	PAGTO. INSS REF 10/2022	1.101,66	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	17/11/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 10/2022	57,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30966/1		39,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30967/1		39,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30968/1		12,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30969/1		57,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30971/1		624,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30972/1		208,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30973/1		11,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30974/1		49,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30975/1		186,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30976/1		562,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2299/1		129,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2300/1		235,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	17/11/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 30970/1	212,28	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 242408/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	1.455,32	
		T O T A L D O D I A (17/11/2022)	====>	98.934,62	98.934,62
10101010001	CAIXA	18/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	12.685,68	
10101010001	CAIXA	18/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.835,36
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	218,40	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.665,20	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.574,30	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	221,45	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,24	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	94,58	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.796,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	485,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	523,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	409,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	511,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		136,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.575,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		871,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		962,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		273,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.319,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.466,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		471,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.755,25	
10101030001	BANRISUL CDB	18/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.796,17	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		3.755,25
		T R A N S P O R T E:		856.980,44	850.726,73



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	856.980,44	850.726,73
			BRASIL		
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30977/1		102,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30978/1		31,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30979/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30980/1		78,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30980/1		47,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30981/1		71,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30982/1		179,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30983/1		139,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30984/1		6,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30985/1		3,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30987/1		130,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30988/1		132,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30989/1		29,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30990/1		729,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30991/1		863,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1985/1 - IVALDO SPEROTTO 40122913000	110,00	
		T O T A L D O D I A (18/11/2022)	====>	30.072,46	30.072,46
10101010001	CAIXA	19/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.768,38
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6601685/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	3.768,38	
		T O T A L D O D I A (19/11/2022)	====>	3.768,38	3.768,38
10101010001	CAIXA	21/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	21.378,12	
10101010001	CAIXA	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		62.190,01
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	325,51	
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	50.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		600,00
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.479,70
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		950,00
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.500,00
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.035,46
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.785,66
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.622,73
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.630,46
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.612,93
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.619,62
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.636,15
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.640,83
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.603,16
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.608,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.276,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	37,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	286,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	34,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	386,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	395,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.136,45	
		T R A N S P O R T E:		940.116,26	973.374,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				940.116,26	973.374,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		149,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		98,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.146,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		304,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		992,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		802,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		52,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		278,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		119,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		278,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		37.630,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	35.890,06	
10101030001	BANRISUL CDB	21/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	13.785,66	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		35.890,06
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	21/11/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.622,73	
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	21/11/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.630,46	
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	21/11/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.612,93	
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	21/11/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.619,62	
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	21/11/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.636,15	
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	21/11/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.640,83	
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	21/11/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.603,16	
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	21/11/2022	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.608,81	
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	21/11/2022	VALOR JUROS S/EMPRÉSTIMO		7.800,02
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/11/2022	PAGO SIMPLES REF. MES 10/2022	37.630,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 4137/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	4.310,69	
40201050002	JUROS PASSIVOS	21/11/2022	VALOR JUROS S/EMPRÉSTIMO	7.800,02	
T O T A L D O D I A (21/ 11/ 2022) ==>				199.649,49	199.649,49
10101010001	CAIXA	22/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.564,67	
10101010001	CAIXA	22/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.208,74
10101020001	BANRISUL S/A	22/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,28	
10101020001	BANRISUL S/A	22/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	992,25	
10101020001	BANRISUL S/A	22/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	118,51	
10101020001	BANRISUL S/A	22/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	211,59	
10101020001	BANRISUL S/A	22/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.971,83	
10101020001	BANRISUL S/A	22/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		70,00
10101020001	BANRISUL S/A	22/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.246,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	208,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	540,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.895,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	640,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
T R A N S P O R T E:				1.073.681,73	1.071.033,51



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.073.681,73	1.071.033,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.015,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.276,60
10101030001	BANRISUL CDB	22/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.246,46	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.276,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30992/1		55,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30993/1		308,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30994/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30995/1		2.224,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30996/1		1.784,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30997/1		309,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30998/1		235,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 30999/1		161,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31001/1		250,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2011/1 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	600,00	
		TOTAL DO DIA (22/11/2022)	====>	19.296,48	19.296,48
10101010001	CAIXA	23/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	7.619,79	
10101010001	CAIXA	23/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.170,42
10101020001	BANRISUL S/A	23/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	107,90	
10101020001	BANRISUL S/A	23/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.408,96	
10101020001	BANRISUL S/A	23/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	153,92	
10101020001	BANRISUL S/A	23/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		67,04
10101020001	BANRISUL S/A	23/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		805,40
10101020001	BANRISUL S/A	23/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.002,67
10101020001	BANRISUL S/A	23/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.294,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	290,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	31,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	731,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	467,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	631,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.131,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.283,50
10101030001	BANRISUL CDB	23/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.283,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31002/1		482,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31003/1		194,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31004/1		168,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31005/1		97,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31006/1		61,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31008/1		1.077,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31010/1		16,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31011/1		301,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31012/1		236,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31013/1		131,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31014/1		59,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31016/1		499,30
		TRANSPORTE:		1.098.212,36	1.099.055,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.098.212,36	1.099.055,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31017/1		80,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2303/1		176,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2304/1		52,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31007/1		1.799,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2301/1		124,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2302/1		185,25
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/11/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 09/2022	2.294,53	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	23/11/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31015/1	59,82	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6610598/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	906,32	
TOTAL DO DIA (23/11/2022) ==>				21.668,24	21.668,24
10101010001	CAIXA	24/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	11.280,62	
10101010001	CAIXA	24/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		14.303,43
10101020001	BANRISUL S/A	24/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.496,18	
10101020001	BANRISUL S/A	24/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	562,90	
10101020001	BANRISUL S/A	24/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.028,58
10101020001	BANRISUL S/A	24/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.903,20
10101020001	BANRISUL S/A	24/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	29,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	43,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.814,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	646,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.534,59
10101030001	BANRISUL CDB	24/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.534,59	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31018/1		78,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31019/1		1.509,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31020/1		920,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31021/1		1.137,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31022/1		31,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31023/1		78,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31024/1		23,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31025/1		3,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31026/1		78,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31027/1		11,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31028/1		1.960,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31029/1		21,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31030/1		261,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31031/1		111,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31032/1		844,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31033/1		78,96
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 18014/1 - RED BOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA.	1.836,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3646/1 - FF COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	2.167,50	
TRANSPORTE:				1.129.986,21	1.133.691,67



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 129. 986, 21	1. 133. 691, 67
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 176694/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.705,46	
		T O T A L D O D I A (24/ 11/ 2022)	====>	32. 218, 64	32. 218, 64
10101010001	CAIXA	25/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	9.911,42	
10101010001	CAIXA	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		36.038,85
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	768,34	
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	212,08	
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	8.491,30	
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	350,40	
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	78,96	
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.123,30	
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	19,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		257,45
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		119,64
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		179,88
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		871,94
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		286,79
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		875,00
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		528,20
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		364,68
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		104,74
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.533,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	4.113,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	174,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	20,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.292,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.733,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	118,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	93,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.546,13
10101020004	CRESOL	25/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.188,40	
10101020004	CRESOL	25/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	222,60	
10101030001	BANRISUL CDB	25/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	11.533,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	8.546,13	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31034/1		215,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31035/1		540,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31036/1		2.375,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31037/1		71,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31038/1		952,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31039/1		325,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31040/1		181,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31041/1		729,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31042/1		336,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31043/1		55,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2305/1		151,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2306/1		221,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2307/1		168,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	25/11/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31044/1	1.784,75	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	25/11/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	2.224,65	
		T R A N S P O R T E:		1. 190. 467, 98	1. 199. 721, 57



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 190. 467, 98	1. 199. 721, 57
			31045/1		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	25/11/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	309,13	
			31046/1		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	25/11/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	2.284,60	
			31047/1		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	25/11/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	235,25	
			31048/1		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 243544/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	4.199,96	
T O T A L D O D I A (25/ 11/ 2022) ==>				66. 029, 90	66. 029, 90
10101010001	CAIXA	26/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.066,49
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6620001/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	876,49	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 312/1 - TRANSPORTES MURIALTE LTDA	190,00	
T O T A L D O D I A (26/ 11/ 2022) ==>				1. 066, 49	1. 066, 49
10101010001	CAIXA	28/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	39.229,95	
10101010001	CAIXA	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.936,98
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1,65	
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	243,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	101,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.714,78	
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.602,52	
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	25,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	196,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	135,95	
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	24.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.369,22
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.610,66
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		953,13
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		214,87
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		855,45
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.597,74
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		50,66
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		40,56
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		49,87
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.601,24
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		16.207,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	26,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	879,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	859,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	658,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	185,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	941,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	66,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	332,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	505,20	
T R A N S P O R T E:				1. 275. 100, 92	1. 243. 276, 24



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.275.100,92	1.243.276,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.426,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.889,51
10101030001	BANRISUL CDB	28/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		24.600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.889,51	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31049/1		68,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31050/1		53,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31051/1		599,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2308/1		196,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31052/1		1.036,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31053/1		1.460,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31054/1		5.265,12
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	28/11/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	27,57	
		TOTAL DO DIA (28/11/2022)	====>	81.656,44	81.656,44
10101010001	CAIXA	29/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	23.858,20	
10101010001	CAIXA	29/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.723,56
10101020001	BANRISUL S/A	29/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.500,00
10101020001	BANRISUL S/A	29/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		905,96
10101020001	BANRISUL S/A	29/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.447,64
10101020001	BANRISUL S/A	29/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.182,00
10101020001	BANRISUL S/A	29/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.774,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	59,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.941,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	809,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	78,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	591,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		45,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		432,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		471,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.501,51
10101030001	BANRISUL CDB	29/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		12.800,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.501,51	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31055/1		64,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31057/1		350,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31058/1		173,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31059/1		514,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31060/1		415,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31061/1		265,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31062/1		4.717,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31063/1		3.929,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31056/1		286,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2309/1		154,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2310/1		176,55
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 158470/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	243,20	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	29/11/2022	PGTO REF. TAXA	45,65	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	29/11/2022	PGTO REF. TAXA	29,17	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	29/11/2022	PGTO REF. TAXA	432,27	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	29/11/2022	PGTO REF. TAXA	471,76	
		TRANSPORTE:		1.328.306,62	1.328.306,62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.328.306,62	1.328.306,62
		TOTAL DO DIA (29/11/2022)	====>	45.862,12	45.862,12
10101010001	CAIXA	30/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	38.171,46	
10101010001	CAIXA	30/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		48.283,19
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	17.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.600,04
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.052,81
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.778,70
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.129,32
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.193,42
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		431,25
10101020001	BANRISUL S/A	30/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	20.846,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.389,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	43,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	466,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2022	N/DEPOSITO NO DIA	19.200,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		712,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		712,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		616,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.558,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		120,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		36.836,41
10101020004	CRESOL	30/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.557,26
10101020004	CRESOL	30/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	522,85	
10101020004	CRESOL	30/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	531,00	
10101030001	BANRISUL CDB	30/11/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		17.600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	36.836,41	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31081/1	14.164,27	
20101030002	ICMS A RECOLHER	30/11/2022	ICMS Ref. Período de 01/11/2022 a 30/11/2022		21.034,50
20101030002	ICMS A RECOLHER	30/11/2022	ICMS Ref. Período de 01/11/2022 a 30/11/2022	6.286,01	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/11/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2022		23.074,17
20101030005	INSS A RECOLHER	30/11/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2022		799,92
20101030005	INSS A RECOLHER	30/11/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2022		342,36
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/11/2022	VALOR FGTS REF. MES 11/2022		486,03
20101030011	IRRF ASSALARIADO	30/11/2022	VALOR IRRF REF. 11/2022		57,00
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	30/11/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2022		5.733,05
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/11/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2022		6.415,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31064/1		27,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31065/1		1.869,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31066/1		27,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31067/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31068/1		859,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31069/1		70,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31070/1		82,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31071/1		114,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31072/1		75,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31073/1		589,80
		TRANSPORTE:		1.484.376,77	1.516.697,91



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.484.376,77	1.516.697,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31074/1		221,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31076/1		63,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31077/1		6.567,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31078/1		1.354,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31079/1		210,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31080/1		250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31082/1		1.093,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31083/1		1.764,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31084/1		27,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2311/1		91,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2312/1		111,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2313/1		198,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31075/1		166,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31081/1		14.164,27
30102010003	ICMS	30/11/2022	ICMS Ref. Período de 01/11/2022 a 30/11/2022	21.034,50	
30102010004	SIMPLES	30/11/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2022	23.074,17	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15435/1 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	566,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 14425/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	4.477,48	
40101040002	CREDITO DE ICMS	30/11/2022	ICMS Ref. Período de 01/11/2022 a 30/11/2022		6.286,01
40201020005	FGTS	30/11/2022	VALOR FGTS REF. MES 11/2022	486,03	
40201020007	PRO LABORE	30/11/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2022	7.272,00	
40201020011	ORDENADOS	30/11/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2022	6.075,41	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	30/11/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	227,21	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	30/11/2022	PGTO REF. TAXA	1.558,08	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	30/11/2022	PGTO REF. TAXA	120,28	
T O T A L D O D I A (30/ 11/ 2022) ==>				220.961,81	220.961,81
T O T A L D O M E S de Novembro de 2022				1.549.268,43	1.549.268,43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.466,88	
10101010001	CAIXA	01/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		19.221,25
10101020001	BANRISUL S/A	01/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	91,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	492,20	
10101020001	BANRISUL S/A	01/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.364,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	253,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	139,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	235,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.224,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.784,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.944,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	68,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		62,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		36,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		576,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		59,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.657,63
10101020004	CRESOL	01/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.001,50	
10101020004	CRESOL	01/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	194,70	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.657,63	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31096/1		729,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31089/1		194,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31088/1		778,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31087/1		1.131,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31086/1		450,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31085/1		70,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31092/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31093/1		75,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31094/1		283,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31095/1		162,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31090/1		194,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31091/1		249,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2019/1 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.522,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 74505/1 - CHIES PRODUTOS LTDA	1.650,64	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 297179/1 - REGISPEL IND. E COM. DE BOBINAS S.A.	4.241,91	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	01/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	62,59	
40201030026	FRETES	01/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	36,00	
40201030026	FRETES	01/12/2022	PAGTO FRETE À EMPRESA	576,58	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	01/12/2022	PGTO REF. TAXA	59,40	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/12/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00144876	22,50	
T O T A L D O D I A (01/ 12/ 2022) ==>				34. 102, 83	34. 102, 83
10101010001	CAIXA	02/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	5.501,77	
10101010001	CAIXA	02/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.822,26
10101020001	BANRISUL S/A	02/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
T R A N S P O R T E :				39. 604, 60	44. 990, 09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	39.604,60	44.990,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	342,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	499,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.913,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	738,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	632,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		65,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		662,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		871,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.366,36
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.366,36	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31099/1		604,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31098/1		234,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31100/1		1.509,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2315/1		492,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2314/1		301,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31097/1		1.366,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31102/1		68,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31103/1		53,10
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31101/1	1.509,75	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31105/1	53,10	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31104/1	68,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6638351/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	4.096,98	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15437/1 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	967,70	
40201030026	FRETES	02/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	65,88	
40201030026	FRETES	02/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	662,15	
40201030026	FRETES	02/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	160,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/12/2022	VALOR DEBITADO BANCO 008001	65,00	
TOTAL DO DIA (02/12/2022) ==>				19.643,42	19.643,42
10101010001	CAIXA	05/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	9.611,94	
10101010001	CAIXA	05/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		23.369,92
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	78,10	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.036,60	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.000,00
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	82,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	70,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	27,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	27,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	186,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	9.467,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	187,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		992,71
TRANSPORTE:				75.022,64	80.308,88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	75.022,64	80.308,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		995,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		228,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		220,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.672,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		206,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.782,99
10101030001	BANRISUL CDB	05/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.782,99	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/12/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2022	5.733,05	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/12/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 11/2022	6.415,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2316/1		230,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31107/1		600,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31106/1		522,10
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/12/2022	PAGO DESPESAS LICITAÇÕES	206,92	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	05/12/2022	PGTO REF. TAXA	57,34	
			TOTAL DO DIA (05/12/2022) ==>	37.471,77	37.471,77
10101010001	CAIXA	06/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	14.877,48	
10101010001	CAIXA	06/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		37.560,85
10101020001	BANRISUL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	592,94	
10101020001	BANRISUL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	208,15	
10101020001	BANRISUL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	508,12	
10101020001	BANRISUL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	624,45	
10101020001	BANRISUL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.436,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	234,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.320,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	60,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.447,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	21.589,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	236,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	60,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	60,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	60,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	22,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	15,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.601,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		121,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		317,86
			TRANSPORTE:	139.474,27	131.252,23



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	139. 474, 27	131. 252, 23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.070,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		486,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		796,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		25.450,22
10101030001	BANRISUL CDB	06/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	25.450,22	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31115/1	7.245,00	
20101030006	FGTS A RECOLHER	06/12/2022	PAGO FGTS REF. MES 11/2022	486,03	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2317/1		97,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31116/1		2.270,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31110/1		29,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31114/1		1.356,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31113/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31112/1		165,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31111/1		111,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31108/1		3.192,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31109/1		1.433,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31115/1		7.245,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 8597/0 - BRATA LTDA	4.282,08	
40201020008	TELEFONE	06/12/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	67,81	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	06/12/2022	PAGO DESPESAS LICITAÇÕES	33,90	
40201030026	FRETES	06/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	317,86	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	06/12/2022	PGTO REF. TAXA	796,95	
		T O T A L D O D I A (06/ 12/ 2022)	====>	86. 936, 10	86. 936, 10
10101010001	CAIXA	07/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	12.448,55	
10101010001	CAIXA	07/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		29.776,77
10101020001	BANRISUL S/A	07/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	51,68	
10101020001	BANRISUL S/A	07/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.235,61
10101020001	BANRISUL S/A	07/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.196,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	425,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	309,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	192,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12.249,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	13.667,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	71,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	283,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	247,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		41,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.247,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		805,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.002,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		82,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		205,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		94,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		21.966,58
10101030001	BANRISUL CDB	07/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	21.966,58	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2318/1		207,90
		T R A N S P O R T E:		242. 467, 25	240. 417, 44



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	242.467,25	240.417,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31123/1		1.220,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31118/1		47,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31122/1		508,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31124/1		407,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31120/1		716,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31119/1		78,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31121/1		611,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31125/1		313,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31117/1		754,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31126/1		96,13
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31127/1	599,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10765/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA	1.235,61	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6645953/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	444,16	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	07/12/2022	PAGO DESPESAS	41,17	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	07/12/2022	PGTO REF. TAXA	82,99	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	07/12/2022	PGTO REF. TAXA	205,65	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	07/12/2022	PGTO REF. TAXA	94,50	
		TOTAL DO DIA (07/12/2022)	====>	67.016,21	67.016,21
10101010001	CAIXA	08/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.816,14	
10101010001	CAIXA	08/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		15.480,92
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	286,40	
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	55,82	
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		26,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	80,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	161,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	63,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	179,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	6.485,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	10,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	131,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	301,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	16,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		861,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		43,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		56,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		53,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.650,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		70,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.657,64
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.657,64	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2319/1		15,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31131/1		261,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31130/1	589,80	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	261,00	
		TRANSPORTE:		261.005,92	268.384,73



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	261.005,92	268.384,73
			31132/1		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 18955/1 - ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	4.945,06	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 155291/1 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.913,05	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/12/2022	PAGO DESPESAS	43,75	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/12/2022	PAGO DESPESAS	56,47	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/12/2022	PAGO DESPESAS	34,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/12/2022	PAGO DESPESAS	53,79	
40201030026	FRETES	08/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	70,98	
			T O T A L D O D I A (08/12/2022) ==>	23.214,40	23.214,40
10101010001	CAIXA	09/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	33.604,98	
10101010001	CAIXA	09/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.952,81
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	181,26	
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	49,34	
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	84,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	166,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	514,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		756,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.905,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		871,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.966,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		142,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		70,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.529,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	32.613,17	
10101030001	BANRISUL CDB	09/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		32.613,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2320/1		153,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31135/1		138,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31139/1		211,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31134/1		442,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31136/1		103,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31137/1		13,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31138/1		41,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31140/1	27,60	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31144/1	1.748,48	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31142/1	82,98	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31143/1	27,60	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31141/1	70,16	
			T R A N S P O R T E:	337.955,69	339.833,39



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	337.955,69	339.833,39
40201030026	FRETES	09/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	142,39	
40201030026	FRETES	09/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	135,67	
40201030026	FRETES	09/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	70,00	
40201030026	FRETES	09/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	1.529,64	
		TOTAL DO DIA (09/12/2022)	====>	71.448,66	71.448,66
10101010001	CAIXA	12/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	19.288,11	
10101010001	CAIXA	12/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		21.818,88
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.354,90	
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	68,99	
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	123,05	
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	14.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.650,25
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		870,50
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.460,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	170,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.453,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	21,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.002,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		124,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.835,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		222,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		338,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		530,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		699,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		158,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		49,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		295,15
10101030001	BANRISUL CDB	12/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		14.500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	295,15	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 241732/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		7.543,61
20101030002	ICMS A RECOLHER	12/12/2022	PAGO ICMS REF. MÊS 11/2022	14.748,49	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31147/1		449,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31145/1		1.680,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31146/1		1.299,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2032/1 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	875,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 241732/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	7.543,61	
40201020008	TELEFONE	12/12/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	158,64	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	12/12/2022	VALOR MENSALIDADE REF. MES 11/2022	300,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	12/12/2022	PAGO DESPESAS	25,95	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	12/12/2022	PAGO DESPESAS	18,52	
		TRANSPORTE:		403.782,27	407.755,37



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				403.782,27	407.755,37
40201030026	FRETES	12/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	338,48	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	12/12/2022	PGTO REF. TAXA	3.460,70	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	12/12/2022	PGTO REF. TAXA	124,45	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	12/12/2022	PGTO REF. TAXA	49,47	
T O T A L D O D I A (12/12/2022) ==>				67.921,98	67.921,98
10101010001	CAIXA	13/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	8.365,05	
10101010001	CAIXA	13/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.947,30
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	31,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	125,70	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	65,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	102,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	309,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.960,84	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	69,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.746,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.130,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	729,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.765,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	215,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	369,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	215,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	859,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.284,76
10101030001	BANRISUL CDB	13/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.746,79	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.284,76	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2321/1		186,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31152/1		250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31156/1		5.427,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31155/1		46,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31154/1		1.549,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31157/1		668,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31151/1		51,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31150/1		71,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31149/1		25,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31148/1		88,50
T O T A L D O D I A (13/12/2022) ==>				32.343,90	32.343,90
10101010001	CAIXA	14/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.213,03	
10101010001	CAIXA	14/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.426,51
10101020001	BANRISUL S/A	14/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	386,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	29,40	
10101020001	BANRISUL S/A	14/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	55,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	20,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	53,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.214,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.940,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.393,46	
T R A N S P O R T E:				448.654,39	450.525,78



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	448.654,39	450.525,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	706,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	336,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		780,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		705,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.418,19
10101020004	CRESOL	14/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	350,40	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.418,19	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 71871/1 - RENDICOLLA COM.EXP.E IMP.DE PROD.QUIMICOS LTDA		7.365,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31159/1		549,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31158/1		148,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31161/1		1.030,10
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31160/1	3.150,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6663083/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	522,64	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6663083/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	18,48	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 71871/1 - RENDICOLLA COM.EXP.E IMP.DE PROD.QUIMICOS LTDA	7.365,60	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/12/2022	PAGO DESPESAS	34,21	
			TOTAL DO DIA (14/12/2022) ==>	24.457,54	24.457,54
10101010001	CAIXA	15/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	35.769,19	
10101010001	CAIXA	15/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		30.351,85
10101020001	BANRISUL S/A	15/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.745,10	
10101020001	BANRISUL S/A	15/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101020001	BANRISUL S/A	15/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		183,51
10101020001	BANRISUL S/A	15/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		394,62
10101020001	BANRISUL S/A	15/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.624,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	39,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	97,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	168,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.581,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	400,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	68,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.623,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	24,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	24,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	578,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		20.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		166,96
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		232,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		80,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		93,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12.260,72	
10101020004	CRESOL	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29,96
			TRANSPORTE:	526.738,57	522.714,74



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	526. 738, 57	522. 714, 74
10101020004	CRESOL	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		60,33
10101020004	CRESOL	15/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	20.000,00	
10101030001	BANRISUL CDB	15/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.800,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		12.260,72
10102010001	CLIENTES A RECEBER	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31165/1	9.598,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31164/1		1.450,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31166/1		5.079,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31163/1		77,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31162/1		156,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31167/1		1.239,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31168/1		503,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31165/1		9.598,00
40201020008	TELEFONE	15/12/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	80,59	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	15/12/2022	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 11/2022	232,98	
40201030026	FRETES	15/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	166,96	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/12/2022	VALOR DEBITADO BANCO	29,96	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/12/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00692521	93,00	
		T O T A L D O D I A (15/ 12/ 2022)	====>	92. 383, 25	92. 383, 25
10101010001	CAIXA	16/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	5.027,24	
10101010001	CAIXA	16/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.614,97
10101020001	BANRISUL S/A	16/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	604,20	
10101020001	BANRISUL S/A	16/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	41,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	611,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	173,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	149,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	284,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	29,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	39,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	297,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	482,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.220,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	418,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		672,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.246,44
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.246,44	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2324/1		174,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2322/1		156,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31169/1		501,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31170/1		2.194,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31171/1		294,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31172/1		51,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31173/1		1.347,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31174/1		124,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2323/1		181,90
40201030026	FRETES	16/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	50,00	
40201030026	FRETES	16/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	672,59	
		T R A N S P O R T E:		570. 551, 30	570. 551, 30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	570.551,30	570.551,30
		TOTAL DO DIA (16/12/2022)	====>	13.611,24	13.611,24
10101010001	CAIXA	17/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		395,50
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	17/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 14691/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		13.008,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6672343/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	395,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 14691/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	13.008,60	
		TOTAL DO DIA (17/12/2022)	====>	13.404,10	13.404,10
10101010001	CAIXA	18/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.728,67
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 246711/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	3.728,67	
		TOTAL DO DIA (18/12/2022)	====>	3.728,67	3.728,67
10101010001	CAIXA	19/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	42.017,73	
10101010001	CAIXA	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		749,11
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	221,85	
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	153,92	
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		625,67
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		156,19
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		94,10
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		880,84
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		789,26
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		94,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	145,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	30,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	47,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	150,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		727,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		63,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		130,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.768,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.575,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.617,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		44,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		94,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		388,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	27.544,65	
		TRANSPORTE:		660.595,56	619.991,33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	660.595,56	619.991,33
10101020004	CRESOL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.150,00
10101020004	CRESOL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101030001	BANRISUL CDB	19/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		27.544,65
10102010001	CLIENTES A RECEBER	19/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31176/1	6.474,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31178/1		1.574,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31175/1		525,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31179/1		1.104,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31177/1		2.361,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31176/1		6.474,00
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/12/2022	PAGO DESPESAS	63,57	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/12/2022	PAGO DESPESAS	130,49	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/12/2022	PAGO DESPESAS	27,70	
40201030026	FRETES	19/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	1.617,51	
40201030026	FRETES	19/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	44,31	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/12/2022	PGTO REF. TAXA	94,10	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/12/2022	PGTO REF. TAXA	880,84	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/12/2022	PGTO REF. TAXA	789,26	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/12/2022	PGTO REF. TAXA	94,10	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/12/2022	PGTO REF. TAXA	94,93	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/12/2022	PGTO REF. TAXA	388,44	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	19/12/2022	VALOR DEBITADO BANCO 00175983	30,00	
		T O T A L D O D I A (19 / 12 / 2022)	====>	83.640,74	83.640,74
10101010001	CAIXA	20/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	31.513,75	
10101010001	CAIXA	20/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.776,35
10101020001	BANRISUL S/A	20/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	920,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.830,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	211,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	64,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.845,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	174,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	215,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.793,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	114,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	405,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	89,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	130,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		17.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.241,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.282,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		598,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		611,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.142,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		257,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		23.074,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,85
		T R A N S P O R T E:		714.702,52	737.727,90



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				714. 702, 52	737. 727, 90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		65,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	42.818,00	
10101020004	CRESOL	20/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.812,40	
10101030001	BANRISUL CDB	20/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.900,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		42.818,00
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/12/2022	PAGO SIMPLES REF. MES 11/2022	23.074,17	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/12/2022	PAGTO. INSS REF 11/2022	1.142,28	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/12/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 11/2022	57,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31182/1		745,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31183/1		185,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2325/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31180/1		514,24
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/12/2022	PGTO REF. TAXA	257,88	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/12/2022	PGTO REF. TAXA	30,85	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/12/2022	PGTO REF. TAXA	65,99	
T O T A L D O D I A (20/ 12/ 2022) ===>				112. 636, 28	112. 636, 28
10101010001	CAIXA	21/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.152,90	
10101010001	CAIXA	21/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.871,95
10101020001	BANRISUL S/A	21/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.799,16	
10101020001	BANRISUL S/A	21/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.852,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	729,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	170,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	391,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	59,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	540,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	25,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	88,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	79,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.509,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.522,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.002,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		278,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		52,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		646,51
10101020004	CRESOL	21/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	454,69	
10101020004	CRESOL	21/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	249,00	
10101020004	CRESOL	21/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	150,00	
10101020004	CRESOL	21/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	831,90	
10101030001	BANRISUL CDB	21/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.852,85	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	646,51	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31184/1		145,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31185/1		48,45
T R A N S P O R T E:				796. 691, 56	797. 472, 81



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				796.691,56	797.472,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2327/1		238,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2326/1		195,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31186/1	310,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6681494/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	483,75	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/12/2022	PAGO DESPESAS	278,38	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/12/2022	PAGO DESPESAS	57,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/12/2022	PAGO DESPESAS	52,02	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/12/2022	PAGO DESPESAS	33,68	
TOTAL DO DIA (21/12/2022) ==>				13.946,01	13.946,01
10101010001	CAIXA	22/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	5.452,85	
10101010001	CAIXA	22/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.994,56
10101020001	BANRISUL S/A	22/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	71,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	118,51	
10101020001	BANRISUL S/A	22/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	49,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.540,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	55,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.356,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.224,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	132,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		666,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		247,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.235,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		549,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		539,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		803,97
10101020004	CRESOL	22/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	111,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	803,97	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31188/1		1.421,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31187/1		390,28
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 778228/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	334,22	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/12/2022	PAGO DESPESAS	67,44	
40201030026	FRETES	22/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	247,05	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	22/12/2022	PGTO REF. TAXA	549,90	
TOTAL DO DIA (22/12/2022) ==>				13.115,77	13.115,77
10101010001	CAIXA	23/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	10.224,58	
10101010001	CAIXA	23/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.211,50
10101020001	BANRISUL S/A	23/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.366,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	3.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.520,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	180,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	226,50	
TRANSPORTE:				826.023,25	817.754,97



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	826.023,25	817.754,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		906,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.136,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.945,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.373,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	11.020,85	
10101030001	BANRISUL CDB	23/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		11.020,85
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/12/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 10/2022	4.520,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6687302/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	435,70	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/12/2022	PAGO DESPESAS	67,04	
40201030026	FRETES	23/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	1.136,03	
			T O T A L D O D I A (23/ 12/ 2022) ===>	32.180,60	32.180,60
10101010001	CAIXA	26/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	16.272,65	
10101010001	CAIXA	26/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.526,73
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.016,90	
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.077,66	
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	173,50	
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.460,53	
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	101,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	716,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.433,40
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	75,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.903,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		115,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		193,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		725,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		876,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.836,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.167,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.300,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.543,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	16.615,13	
10101020004	CRESOL	26/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	778,20	
10101030001	BANRISUL CDB	26/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.433,40	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		16.615,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2328/1		251,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 159671/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	127,50	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/12/2022	PAGO DESPESAS	115,57	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/12/2022	PAGO DESPESAS	27,51	
			T R A N S P O R T E :	886.194,47	886.920,32



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	886.194,47	886.920,32
40201030026	FRETES	26/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	725,85	
		TOTAL DO DIA (26/12/2022)	====>	43.716,85	43.716,85
10101010001	CAIXA	27/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.844,44	
10101010001	CAIXA	27/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.624,42
10101020001	BANRISUL S/A	27/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	549,60	
10101020001	BANRISUL S/A	27/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.030,10	
10101020001	BANRISUL S/A	27/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	38,26	
10101020001	BANRISUL S/A	27/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.617,96
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	157,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.398,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	450,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		243,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		347,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.601,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		51,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		65,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	353,38	
10101030001	BANRISUL CDB	27/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.617,96	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		353,38
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/12/2022	PAGO DESPESAS	347,61	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/12/2022	PAGO DESPESAS	50,66	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	27/12/2022	PGTO REF. TAXA	51,16	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	27/12/2022	PGTO REF. TAXA	65,99	
		TOTAL DO DIA (27/12/2022)	====>	7.955,64	7.955,64
10101010001	CAIXA	28/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	39.241,99	
10101010001	CAIXA	28/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.321,92
10101020001	BANRISUL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	442,75	
10101020001	BANRISUL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101020001	BANRISUL S/A	28/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.345,13
10101020001	BANRISUL S/A	28/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	194,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	194,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.117,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	415,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	265,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.573,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	754,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	78,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	952,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	522,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	407,20	
		TRANSPORTE:		944.335,12	911.898,89



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	944.335,12	911.898,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	185,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	514,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.375,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		19.237,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		74,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		566,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		953,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		107,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		42,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		898,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12.377,72	
10101020004	CRESOL	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.837,50
10101020004	CRESOL	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.470,00
10101020004	CRESOL	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.034,10
10101020004	CRESOL	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.812,00
10101020004	CRESOL	28/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	308,00	
10101020004	CRESOL	28/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	148,00	
10101020004	CRESOL	28/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	61,50	
10101030001	BANRISUL CDB	28/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.900,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		12.377,72
10102010001	CLIENTES A RECEBER	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31195/1	14.982,56	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31190/1		425,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31191/1		1.798,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31193/1		258,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31194/1		387,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2329/1		74,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2330/1		476,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2331/1		165,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2332/1		44,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31195/1		14.982,56
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15177/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.412,86	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/12/2022	PAGO DESPESAS	11,07	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/12/2022	PAGO DESPESAS	74,83	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	28/12/2022	PGTO REF. TAXA	34,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	28/12/2022	PGTO REF. TAXA	107,90	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	28/12/2022	PGTO REF. TAXA	42,66	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	28/12/2022	PGTO REF. TAXA	898,95	
		T O T A L D O D I A (28/ 12/ 2022)	====>	83.993,61	83.993,61
10101010001	CAIXA	29/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.046,63	
10101010001	CAIXA	29/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.088,05
10101020001	BANRISUL S/A	29/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	260,33	
10101020001	BANRISUL S/A	29/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	373,40	
		T R A N S P O R T E:		985.549,93	987.957,62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	985.549,93	987.957,62
10101020001	BANRISUL S/A	29/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	31,50	
10101020001	BANRISUL S/A	29/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	31,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	19,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.093,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.356,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	5.265,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	501,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	156,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		616,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		361,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.235,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		71,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.492,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		412,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		179,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.911,23
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/12/2022	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.911,23	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31196/1		113,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 31197/1		2.994,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2333/1		31,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2334/1		180,00
40201030003	SOFTWARE	29/12/2022	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	616,48	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/12/2022	PAGO DESPESAS	34,11	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/12/2022	PAGO DESPESAS	22,32	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/12/2022	PAGO DESPESAS	71,45	
40201030026	FRETES	29/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	361,74	
40201030026	FRETES	29/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	34,88	
40201030026	FRETES	29/12/2022	VLR REF FRETE 12/2022	412,51	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	29/12/2022	PGTO REF. TAXA	179,66	
TOTAL DO DIA (29/12/2022) ==>				20.779,07	20.779,07
10101010001	CAIXA	30/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	263,82	
10101010001	CAIXA	30/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		331.202,66
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	141,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	12.929,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.172,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.398,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	1.398,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	2.513,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2022	N/DEPOSITO NO DIA	7.750,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		28.161,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2022	VALOR REF. JUROS RECEBIDOS	270,12	
10101020004	CRESOL	30/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.680,00	
10101020004	CRESOL	30/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.192,30	
10101020004	CRESOL	30/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	27,40	
TRANSPORTE:				1.031.385,24	1.359.013,13



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.031.385,24	1.359.013,13
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO	28.161,83	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	30/12/2022	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO NATAN - 39%	117.000,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	30/12/2022	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DAIANE - 41%	123.000,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	30/12/2022	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DARLAN - 20%	60.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 2335/1		263,82
40201060001	JUROS ATIVOS	30/12/2022	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		270,12
			TOTAL DO DIA (30/12/2022) ==>	359.898,43	359.898,43
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	31/12/2022	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		1.052.106,81
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	31/12/2022	VALOR REF. ESTOQUE FINAL DE 2022	917.823,30	
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/12/2022	ICMS Ref. Período de 01/12/2022 a 31/12/2022		12.813,34
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/12/2022	ICMS Ref. Período de 01/12/2022 a 31/12/2022	5.884,14	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/12/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2022		11.034,39
20101030005	INSS A RECOLHER	31/12/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2022		799,92
20101030005	INSS A RECOLHER	31/12/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2022		600,24
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/12/2022	VALOR FGTS REF. MES 12/2022		486,03
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/12/2022	VALOR IRRF REF. 12/2022		57,00
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2022		5.475,17
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/12/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2022		6.415,08
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.01.03.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		4.651.120,52
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.01.03.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		227.239,99
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.02.01.0003 - ICMS	33.847,84	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.02.01.0004 - SIMPLES	548.320,78	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.02.01.0006 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	69.094,84	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.02.02.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS	194.214,74	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.03.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	2.863.580,79	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.03.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	52.254,92	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.04.0001 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		13.508,27
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.04.0002 - CREDITO DE ICMS		12.170,15
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.05.0001 - ESTOQUE INICIAL	1.052.106,81	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.05.0002 - ESTOQUE FINAL		917.823,30
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.01.0014 - MENSALIDADES	300,00	
			TRANSPORTE:	7.096.975,23	8.271.197,28



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	7.096.975,23	8.271.197,28
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.01.0023 - HONORARIOS DIVERSOS	3.540,00	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0001 - DESPESAS DE VIAGEM	4.276,50	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0003 - 13º SALARIO	4.805,39	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0004 - FERIAS	7.556,00	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0005 - FGTS	4.974,23	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0007 - PRO LABORE	87.264,00	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0008 - TELEFONE	3.453,85	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0010 - DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	3.300,00	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0011 - ORDENADOS	57.470,86	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0012 - DESPESAS C/CORREIOS	3.712,36	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0013 - DESPESAS COM CARTORIO	23,20	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0014 - SERVIÇOS DIVERSOS	1.312,00	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0016 - ENERGIA ELETRICA	3.013,11	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0019 - DESPESAS DIVERSAS	6.093,40	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0021 - MATERIAL DE CONSUMO	573,52	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.03.0003 - SOFTWARE	3.082,40	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.03.0004 - DESP. C/ LICITAÇÕES	5.124,90	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.03.0025 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	100,00	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.03.0026 - FRETES	179.174,41	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.03.0027 - MATERIAIS DIVERSOS	6.757,05	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.04.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	49.339,81	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.04.0006 - MULTAS E JUROS	10,57	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.05.0006 - DESPESAS BANCARIAS	2.765,03	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.06.0001 - JUROS ATIVOS		4.476,48
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.01.03.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	288.285,86	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.01.03.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		288.285,86
			T R A N S P O R T E:	7.822.983,68	8.563.959,62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	7.822.983,68	8.563.959,62
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.06.0001 - JUROS ATIVOS		270,12
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.05.0002 - JUROS PASSIVOS	7.800,02	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.651.120,52	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		288.285,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	227.239,99	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	288.285,86	
30102010003	ICMS	31/12/2022	ICMS Ref. Período de 01/12/2022 a 31/12/2022	12.813,34	
30102010003	ICMS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		33.847,84
30102010004	SIMPLES	31/12/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2022	11.034,39	
30102010004	SIMPLES	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		548.320,78
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		69.094,84
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		194.214,74
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.863.580,79
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		52.254,92
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.508,27	
40101040002	CREDITO DE ICMS	31/12/2022	ICMS Ref. Período de 01/12/2022 a 31/12/2022		5.884,14
40101040002	CREDITO DE ICMS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.170,15	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2022	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	1.052.106,81	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.052.106,81
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2022	VALOR REF. ESTOQUE FINAL DE 2022		917.823,30
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	917.823,30	
40201010014	MENSALIDADES	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		300,00
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.540,00
40201020001	DESPESAS DE VIAGEM	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.276,50
40201020003	13º SALARIO	31/12/2022	VALOR REF. 13º SALÁRIO	3.330,82	
40201020003	13º SALARIO	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.805,39
40201020004	FERIAS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.556,00
40201020005	FGTS	31/12/2022	VALOR FGTS REF. MES 12/2022	486,03	
40201020005	FGTS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		4.974,23
			T R A N S P O R T E:	15.020.703,18	14.610.121,65



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	15.020.703,18	14.610.121,65
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201020007	PRO LABORE	31/12/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2022	7.272,00	
40201020007	PRO LABORE	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		87.264,00
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201020008	TELEFONE	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		3.453,85
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		3.300,00
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201020011	ORDENADOS	31/12/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2022	2.744,59	
40201020011	ORDENADOS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		57.470,86
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		3.712,36
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201020013	DESPESAS COM CARTORIO	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		23,20
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		1.312,00
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201020016	ENERGIA ELETRICA	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		3.013,11
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		6.093,40
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		573,52
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201030003	SOFTWARE	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		3.082,40
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		5.124,90
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201030025	DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		100,00
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201030026	FRETES	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		179.174,41
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		6.757,05
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		49.339,81
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201040006	MULTAS E JUROS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		10,57
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201050002	JUROS PASSIVOS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		7.800,02
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		2.765,03
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201060001	JUROS ATIVOS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006	4.476,48	
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
40201060001	JUROS ATIVOS	31/12/2022	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006	270,12	
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
			T O T A L D O D I A (31/12/2022) ==>	13.675.919,30	13.675.919,30
			T O T A L D O M E S de Dezembro de 2022	15.035.466,37	15.035.466,37



01 / 2022 a 12 / 2022

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATI VO	1.366.387,30 DB	19.294.547,74	19.064.970,93	1.595.964,11 DB
2-7 1.01	ATI VO CIRCULANTE	1.335.864,76 DB	19.290.798,74	19.064.970,93	1.561.692,57 DB
3-5 1.01.01	DISPONÍVEL	96.361,50 DB	17.857.449,59	17.825.467,67	128.343,42 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	40.074,77 DB	8.439.070,84	8.446.277,42	32.868,19 DB
5-1 1.01.01.01.0001	CAIXA	40.074,77 DB	8.439.070,84	8.446.277,42	32.868,19 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTASPOSITIVO	24.237,39 DB	7.135.900,88	7.149.216,22	10.922,05 DB
245-3 1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	20.849,86 DB	5.028.431,57	5.049.281,43	0,00
7-8 1.01.01.02.0001	BANRISUL S/A	67,45 DB	1.493.731,32	1.492.898,87	899,90 DB
1454-0 1.01.01.02.0004	CRESOL	3.320,08 DB	613.737,99	607.035,92	10.022,15 DB
8-6 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	32.049,34 DB	2.282.477,87	2.229.974,03	84.553,18 DB
1491-5 1.01.01.03.0003	BANCO DO BRASIL CDB	86,74 CR	1.586.181,33	1.527.374,03	58.720,56 DB
10-8 1.01.01.03.0001	BANRISUL CDB	32.136,08 DB	591.820,06	607.400,00	16.556,14 DB
1492-3 1.01.01.03.0004	CRESOL INVESTIMENTO	0,00	104.476,48	95.200,00	9.276,48 DB
11-6 1.01.02	CREDITOS	187.396,45 DB	515.525,85	187.396,45	515.525,85 DB
12-4 1.01.02.01	CLIENTES	187.396,45 DB	515.525,85	187.396,45	515.525,85 DB
28-0 1.01.02.01.0001	CLIENTES A RECEBER	187.396,45 DB	515.525,85	187.396,45	515.525,85 DB
15-9 1.01.03	ESTOQUES	1.052.106,81 DB	917.823,30	1.052.106,81	917.823,30 DB
16-7 1.01.03.01	ESTOQUES	1.052.106,81 DB	917.823,30	1.052.106,81	917.823,30 DB
17-5 1.01.03.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.052.106,81 DB	917.823,30	1.052.106,81	917.823,30 DB
18-3 1.03	ATI VO NÃO CIRCULANTE	30.522,54 DB	3.749,00	0,00	34.271,54 DB
23-0 1.03.02	ATI VO IMOBILIZADO	30.522,54 DB	3.749,00	0,00	34.271,54 DB
300-0 1.03.02.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.968,91 DB	3.749,00	0,00	21.717,91 DB
301-8 1.03.02.01.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.968,91 DB	3.749,00	0,00	21.717,91 DB
30-2 1.03.02.02	MOBÍLI E UTENSÍLIOS	12.553,63 DB	0,00	0,00	12.553,63 DB
31-0 1.03.02.02.0001	MOBÍLI E UTENSÍLIOS	12.553,63 DB	0,00	0,00	12.553,63 DB
41-8 2	PASSIVO	1.366.387,30 CR	6.872.923,83	7.102.500,64	1.595.964,11 CR
42-6 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	111.670,65 CR	877.082,73	839.294,04	73.881,96 CR
44-2 2.01.01	CREDORES E OBRIGAÇÕES	111.670,65 CR	877.082,73	839.294,04	73.881,96 CR
45-0 2.01.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	40.947,32 CR	93.917,33	42.800,02	10.169,99 DB
1477-0 2.01.01.01.0005	CRESOL - CREDITO ROTATIVO	0,00	45.169,99	35.000,00	10.169,99 DB
25-6 2.01.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	40.947,32 CR	48.747,34	7.800,02	0,00
162-7 2.01.01.02	FORNECEDORES	32.941,17 CR	32.941,17	52.254,92	52.254,92 CR
29-9 2.01.01.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	32.941,17 CR	32.941,17	52.254,92	52.254,92 CR
48-5 2.01.01.03	OBRIGAÇÕES FINANÇAS	21.748,45 CR	604.534,62	602.692,95	19.906,78 CR
235-6 2.01.01.03.0006	FGTS A RECOLHER	573,07 CR	5.061,27	4.974,23	486,03 CR
50-7 2.01.01.03.0002	ICMS A RECOLHER	0,00	26.918,64	33.847,84	6.929,20 CR
234-8 2.01.01.03.0005	INSS A RECOLHER	2.401,15 CR	15.555,19	14.554,20	1.400,16 CR
1473-7 2.01.01.03.0011	IRRF ASSALARIADO	212,15 CR	1.151,05	995,90	57,00 CR
13-2 2.01.01.03.0003	SIMPLES A RECOLHER	18.562,08 CR	555.848,47	548.320,78	11.034,39 CR
54-0 2.01.01.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.033,71 CR	145.689,61	141.546,15	11.890,25 CR
55-8 2.01.01.04.0001	ORDENADOS A PAGAR	10.159,71 CR	69.249,73	64.565,19	5.475,17 CR
238-0 2.01.01.04.0002	PRO-LABORE A PAGAR	5.874,00 CR	76.439,88	76.980,96	6.415,08 CR
57-4 2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.254.716,65 CR	5.995.841,10	6.263.206,60	1.522.082,15 CR



01 / 2022 a 12 / 2022

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58-2 2.03.01	PATRI MONI O LI QUI DO	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
59-0 2.03.01.01	CAPI TAL SOCI AL	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
60-4 2.03.01.01.0001	CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
1457-5 2.03.02	RESERVA DE LUCROS	1.056.404,74 CR	300.000,00	148.311,91	904.716,65 CR
1458-3 2.03.02.01	RESERVA DE LUCROS	1.056.404,74 CR	0,00	148.311,91	1.204.716,65 CR
1498-2 2.03.02.01.0014	LUCROS ACUMULADOS - 2017	225.340,67 CR	0,00	0,00	225.340,67 CR
1499-0 2.03.02.01.0015	LUCROS ACUMULADOS - 2018	407.348,75 CR	0,00	0,00	407.348,75 CR
1500-8 2.03.02.01.0016	LUCROS ACUMULADOS - 2019	263.607,22 CR	0,00	0,00	263.607,22 CR
1502-4 2.03.02.01.0017	LUCROS ACUMULADOS - 2020	160.108,10 CR	0,00	0,00	160.108,10 CR
1504-0 2.03.02.01.0018	LUCROS ACUMULADOS - 2021	0,00	0,00	148.311,91	148.311,91 CR
22-1 2.03.02.02	LUCROS DI STRI BUI DOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 DB
24-8 2.03.02.02.0001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 DB
1459-1 2.03.03	LUCROS ACUMULADOS	148.311,91 CR	5.695.841,10	6.114.894,69	567.365,50 CR
1460-5 2.03.03.01	RESULTADO DO EXERCÍCI O	148.311,91 CR	5.695.841,10	6.114.894,69	567.365,50 CR
1495-8 2.03.03.01.0006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	148.311,91 CR	5.695.841,10	6.114.894,69	567.365,50 CR
121-0 3	RECEI TAS	0,00	6.012.124,57	6.012.124,57	0,00
122-8 3.01	RECEI TA OPERACI ONAL LI QUI DA	0,00	6.012.124,57	6.012.124,57	0,00
123-6 3.01.01	RECEI TA OPERACI ONAL BRUTA	0,00	5.166.646,37	5.166.646,37	0,00
127-9 3.01.01.03	VENDA DE MERCADORI AS	0,00	5.166.646,37	5.166.646,37	0,00
129-5 3.01.01.03.0002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	515.525,85	515.525,85	0,00
128-7 3.01.01.03.0001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	4.651.120,52	4.651.120,52	0,00
133-3 3.01.02	DEDUÇÕES DA RECEI TA BRUTA	0,00	845.478,20	845.478,20	0,00
155-4 3.01.02.01	I MPOSTOS	0,00	651.263,46	651.263,46	0,00
1450-8 3.01.02.01.0006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	0,00	69.094,84	69.094,84	0,00
176-7 3.01.02.01.0003	ICMS	0,00	33.847,84	33.847,84	0,00
9-4 3.01.02.01.0004	SIMPLES	0,00	548.320,78	548.320,78	0,00
156-2 3.01.02.02	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	194.214,74	194.214,74	0,00
179-1 3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	194.214,74	194.214,74	0,00
68-0 4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.362.013,45	5.362.013,45	0,00
69-8 4.01	CUSTOS OPERACI ONAI S	0,00	4.911.444,24	4.911.444,24	0,00
70-1 4.01.01	CUSTO DA MERCADORI A VENDI DA	0,00	4.911.444,24	4.911.444,24	0,00
171-6 4.01.01.03	COMPRA DE MERCADORI AS	0,00	2.915.835,71	2.915.835,71	0,00
173-2 4.01.01.03.0002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	52.254,92	52.254,92	0,00
172-4 4.01.01.03.0001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	2.863.580,79	2.863.580,79	0,00
74-4 4.01.01.04	(-) DEDUÇÕES DAS COMPRAS	0,00	25.678,42	25.678,42	0,00
76-0 4.01.01.04.0002	CREDITO DE ICMS	0,00	12.170,15	12.170,15	0,00
75-2 4.01.01.04.0001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	13.508,27	13.508,27	0,00
231-3 4.01.01.05	ESTOQUES	0,00	1.969.930,11	1.969.930,11	0,00
233-0 4.01.01.05.0002	ESTOQUE FINAL	0,00	917.823,30	917.823,30	0,00
232-1 4.01.01.05.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.052.106,81	1.052.106,81	0,00
77-9 4.02	DESPESAS OPERACI ONAI S	0,00	450.569,21	450.569,21	0,00
78-7 4.02.01	DESPESAS OPERACI ONAI S	0,00	450.569,21	450.569,21	0,00
97-3 4.02.01.01	DESPESAS ADM NI STRATI VAS	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
214-3 4.02.01.01.0023	HONORARIOS DIVERSOS	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00



01 / 2022 a 12 / 2022

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
95-7 4.02.01.01.0014	MENSALIDADES	0,00	300,00	300,00	0,00
248-8 4.02.01.02	DESPESAS COM VENDAS	0,00	187.828,42	187.828,42	0,00
82-5 4.02.01.02.0003	13º SALARIO	0,00	4.805,39	4.805,39	0,00
167-8 4.02.01.02.0012	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	3.712,36	3.712,36	0,00
21-3 4.02.01.02.0010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1451-6 4.02.01.02.0013	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	23,20	23,20	0,00
20-5 4.02.01.02.0001	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	4.276,50	4.276,50	0,00
1487-7 4.02.01.02.0019	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.093,40	6.093,40	0,00
98-1 4.02.01.02.0016	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.013,11	3.013,11	0,00
83-3 4.02.01.02.0004	FERIAS	0,00	7.556,00	7.556,00	0,00
84-1 4.02.01.02.0005	FGTS	0,00	4.974,23	4.974,23	0,00
210-0 4.02.01.02.0021	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	573,52	573,52	0,00
80-9 4.02.01.02.0011	ORDENADOS	0,00	57.470,86	57.470,86	0,00
79-5 4.02.01.02.0007	PRO LABORE	0,00	87.264,00	87.264,00	0,00
1456-7 4.02.01.02.0014	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
88-4 4.02.01.02.0008	TELEFONE	0,00	3.453,85	3.453,85	0,00
166-0 4.02.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	194.238,76	194.238,76	0,00
1485-0 4.02.01.03.0004	DESP. C/ LICITAÇÕES	0,00	5.124,90	5.124,90	0,00
183-0 4.02.01.03.0025	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
280-1 4.02.01.03.0026	FRETES	0,00	179.174,41	179.174,41	0,00
282-8 4.02.01.03.0027	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	6.757,05	6.757,05	0,00
1482-6 4.02.01.03.0003	SOFTWARE	0,00	3.082,40	3.082,40	0,00
99-0 4.02.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	49.350,38	49.350,38	0,00
102-3 4.02.01.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	49.339,81	49.339,81	0,00
105-8 4.02.01.04.0006	MULTAS E JUROS	0,00	10,57	10,57	0,00
106-6 4.02.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.565,05	10.565,05	0,00
177-5 4.02.01.05.0006	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.765,03	2.765,03	0,00
108-2 4.02.01.05.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	7.800,02	7.800,02	0,00
112-0 4.02.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.746,60	4.746,60	0,00
113-9 4.02.01.06.0001	JUROS ATIVOS	0,00	4.746,60	4.746,60	0,00
T O T A I S ==>		0,00	37.541.609,59	37.541.609,59	0,00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
01/ 2022 a 12/ 2022

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 260

	Valor	%	Comparativo	%
	01/2022 a 12/2022		01/2021 a 12/2021	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(+) VENDA DE MERCADORIAS	4.878.360,51 CR	120,96	2.232.777,49 CR	115,16
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	845.478,20 DB	20,96	293.990,03 DB	15,16
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.032.882,31 CR	100,00	1.938.787,46 CR	100,00
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.024.440,80 DB	74,99	1.412.245,16 DB	72,84
(=) LUCRO BRUTO	1.008.441,51 CR	25,01	526.542,30 CR	27,16
(-) DESPESAS DIVERSAS	441.076,01 DB	10,94	378.230,39 DB	19,51
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	567.365,50 CR	14,07	148.311,91 CR	7,65

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

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

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

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

MAURICIO MENEGHEL

CRC/RS 057834/0-1

Contador

CPF 512.609.800-49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/180.437-7 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRI MONI AL COMPARATI VO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0354

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.

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

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS

Nº.: 43205459388

Data Reg.: 24/02/2005

ATI VO

	Dezembro/2022	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2021	P1(%)	P2(%)
ATI VO	1.595.964,11	100,00	100,00	1.366.387,30	100,00	100,00
ATI VO CI RCU LANTE	1.561.692,57	97,85	97,85	1.335.864,76	97,77	97,77
DI SPONI VEL	128.343,42	8,22	8,04	96.361,50	7,21	7,05
CAI XA	32.868,19	25,61	2,06	40.074,77	41,59	2,93
BANCOS CONTA DI SPOSI CAO	10.922,05	8,51	0,68	24.237,39	25,15	1,77
APLI CACOES DE LI QUI DEZ I MEDI ATA	84.553,18	65,88	5,30	32.049,34	33,26	2,35
CREDI TOS	515.525,85	33,01	32,30	187.396,45	14,03	13,71
CLI ENTES	515.525,85	100,00	32,30	187.396,45	100,00	13,71
ESTOQUES	917.823,30	58,77	57,51	1.052.106,81	78,76	77,00
ESTOQUES	917.823,30	100,00	57,51	1.052.106,81	100,00	77,00
ATI VO NÃO CI RCU LANTE	34.271,54	2,15	2,15	30.522,54	2,23	2,23
ATI VO I MOBI LI ZADO	34.271,54	100,00	2,15	30.522,54	100,00	2,23
COMPUTADORES E PERI FERI COS	21.717,91	63,37	1,36	17.968,91	58,87	1,32
MÓVEI S E UTENSÍ LI OS	12.553,63	36,63	0,79	12.553,63	41,13	0,92
T O T A I S ==>	1.595.964,11	100,00	100,00	1.366.387,30	100,00	100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/180.437-7 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0355

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.

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

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS

Nº.: 43205459388

Data Reg.: 24/02/2005

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2022	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2021	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	1.595.964,11	100,00	100,00	1.366.387,30	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	73.881,96	4,63	4,63	111.670,65	8,17	8,17
CREDORES E OBRIGAÇÕES	73.881,96	100,00	4,63	111.670,65	100,00	8,17
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	(10.169,99)	-13,77	-0,64	40.947,32	36,67	3,00
FORNECEDORES	52.254,92	70,73	3,27	32.941,17	29,50	2,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS	19.906,78	26,94	1,25	21.748,45	19,48	1,59
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.890,25	16,09	0,75	16.033,71	14,36	1,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.522.082,15	95,37	95,37	1.254.716,65	91,83	91,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00	3,28	3,13	50.000,00	3,98	3,66
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	100,00	3,13	50.000,00	100,00	3,66
RESERVA DE LUCROS	904.716,65	59,44	56,69	1.056.404,74	84,19	77,31
RESERVA DE LUCROS	1.204.716,65	133,16	75,49	1.056.404,74	100,00	77,31
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(300.000,00)	-33,16	-18,80	0,00	0,00	0,00
LUCROS ACUMULADOS	567.365,50	37,28	35,55	148.311,91	11,82	10,85
RESULTADO DO EXERCÍCIO	567.365,50	100,00	35,55	148.311,91	100,00	10,85
TOTALS ==>	1.595.964,11	100,00	100,00	1.366.387,30	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 1.595.964,11 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

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

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

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/0-1
Contador
CPF 512.609.800-49

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/180.437-7 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31/12/2022

Contas	31/12/2022	31/12/2021
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL	-	-
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+) LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO	567.365,50	148.311,91
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	567.365,50	148.311,91
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	1.204.716,65	1.056.404,74
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	300.000,00	-
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	1.472.082,15	1.204.716,65
	-	-
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2022.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2022.

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

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/180.437-7 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Encerrado em 31/12/2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas	31/12/2022	31/12/2021
(+) Lucro Líquido do Exercício	567.365,50	148.311,91
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+) Aumento/Diminuição de Estoques	134.283,51	(113.240,81)
(-/+) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	(328.129,40)	(56.744,83)
(-/+) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	(3.749,00)	-
(-/+) Aumento/Diminuição do Passivo	(37.788,69)	(26.308,50)
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(300.000,00)	-
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.981,92	(47.982,23)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2022.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2022.

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

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/180.437-7 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanço Encerrado em 31/12/2022

1. **Norma Legal:** Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09 e à Resolução CFC nº 1319/10.

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

2. **Tributação:** A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional e a receita foi reconhecida pelo regime de competência. A empresa se enquadrou na Tabela I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média no ano de 2022 de 11,23%. A empresa ultrapassou em 2022 o limite do Simples Nacional para o Estado do RS, iniciando o pagamento do ICMS apartado do Simples no decorrer do exercício.



3. Estoque: O estoque de mercadorias para revenda apresenta os seguintes aspectos:
- O estoque foi avaliado pelo último custo de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigentes na data do balanço geral;
 - O valor contábil total de estoques encerrou o exercício em R\$ 917.823,30;
 - O valor de estoques foi reconhecido como despesa durante o exercício;
 - Não houve perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas ou revertidas para o resultado;
 - Nenhum valor de estoques foi dado como garantia de passivos.
4. Clientes: A empresa trabalha com suas vendas através de Licitações Públicas, sendo na maior parte das vezes por meio de pregão eletrônico. A conta Clientes está contabilizada pelos valores a receber, sendo que em torno de 99% das vendas da empresa são para Órgãos Públicos. A média de recebimento é de 90 dias e a empresa estima em 10% os valores que ultrapassam este prazo.
5. Ativo Imobilizado: O Grupo Ativo Imobilizado foi contabilizado pelo custo de aquisição e está assim composto:
- | Grupos | Saldo Inicial | Aquisições | Vendas | Saldo Final |
|----------------------------|------------------|-----------------|--------|------------------|
| Computadores e Periféricos | 17.968,91 | 3.749,00 | - | 21.717,91 |
| Móveis e Utensílios | 12.553,63 | 0,00 | - | 12.553,63 |
| Total | 30.522,54 | 3.749,00 | - | 34.271,54 |
6. Empréstimos Bancários: A empresa possui um empréstimo bancário junto a Cresol saldo no valor de R\$ 10.169,99.
7. Fornecedores: A média de pagamento das compras a prazo é de 45 dias.
8. Capital Social: O Capital Social da empresa é de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) e está totalmente integralizado.
9. Não Operacionais: A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.
10. Demonstrativos: Foram anexados no presente Livro Diário a DLPA-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e DFC-Demonstração do Fluxo de Caixa, conforme Resolução CFC nº 1255/09.
11. Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis somente serão autorizadas pelos sócios-administradores.
12. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa demonstrou no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão demonstradas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações sociais*.



13. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A empresa determinou em seu Contrato Social que a continuidade das operações será por prazo indeterminado.
14. Autorização da emissão das demonstrações contábeis: A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi fornecida através do Contrato Social Consolidado, assinado em 22/06/2021, somente aos sócios-administradores, que assinarão as demonstrações, isolada ou conjuntamente.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2022.

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

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



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

ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2022

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{1.561.692,57}{73.881,96} = 21,14$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{1.561.692,57 + 0}{73.881,96 + 0} = 21,14$$

$$\text{Índice Liquidez Instantânea: } \frac{AD}{PC} = \frac{128.343,42}{73.881,96} = 1,74$$

$$\text{Gerência de Capitais de Terceiros: } \frac{PL}{PC + ELP} = \frac{1.522.082,15}{73.881,96 + 0} = 20,60$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{73.881,96 + 0}{1.595.964,11} = 0,05$$

$$\text{Solvência Geral: } : \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{1.595.964,11}{73.881,96 + 0} = 21,60$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2022.

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

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



Termo de Encerramento

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

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	18	Data assinatura:	05/06/2023
Quantidade de páginas:	362		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	Mauricio Meneghel	Contador	Rs057834/O-1
004.880.490-83	Daiane Carla Tomazelli Minski	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/180.437-7 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.