

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	170/0006930		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/02/2005		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	20	Quantidade de páginas:	147
Data	15/04/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS - 57834/O-1
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI	Administrador	



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.018,07	
10101010001	CAIXA	02/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.776,14
10101020001	BANRISUL S/A	02/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	40,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	94,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		95,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		107,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	131,36	
10101020004	CRESOL	02/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.940,34	
10101020004	CRESOL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		923,07
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/01/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		131,36
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	02/01/2024	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		1.120.660,09
20302010019	PREJUÍZOS ACUMULADOS - 2023	02/01/2024	VLR TRANSFERIDO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.819,72	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	02/01/2024	VLR TRANSFERIDO PARA PREJUÍZOS ACUMULADOS		44.819,72
40101050001	ESTOQUE INICIAL	02/01/2024	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	1.120.660,09	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	02/01/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 12/2023	107,86	
40201030003	SOFTWARE	02/01/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	701,80	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/01/2024	VALOR DEBITADO BANCO 00079510	22,50	
T O T A L D O D I A (02/01/2024) ==>				1.169.535,74	1.169.535,74
10101010001	CAIXA	03/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101010001	CAIXA	03/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	617,40	
10101020001	BANRISUL S/A	03/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		69,00
10101020004	CRESOL	03/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		567,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32336/1		50,40
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/01/2024	VALOR DEBITADO BANCO 008001	69,00	
T O T A L D O D I A (03/01/2024) ==>				736,40	736,40
10101010001	CAIXA	04/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		628,57
10101010001	CAIXA	04/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	70,38	
10101020001	BANRISUL S/A	04/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	628,57	
10101020001	BANRISUL S/A	04/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		70,38
10101020001	BANRISUL S/A	04/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		579,19
10101030001	BANRISUL CDB	04/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	579,19	
T O T A L D O D I A (04/01/2024) ==>				1.278,14	1.278,14
10101010001	CAIXA	05/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.483,90	
10101010001	CAIXA	05/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		14.698,40
10101020001	BANRISUL S/A	05/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.950,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.250,00
10101020001	BANRISUL S/A	05/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		681,03
10101030001	BANRISUL CDB	05/01/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.950,00
20101030006	FGTS A RECOLHER	05/01/2024	PAGO FGTS REF. MES 12/2023	681,03	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/01/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023	7.649,60	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/01/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 12/2023	7.048,80	
T R A N S P O R T E:				1.190.363,61	1.190.129,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.190.363,61	1.190.129,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32337/1		21,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32338/1		212,00
		T O T A L	D O D I A (05/01/2024) ==>	18.813,33	18.813,33
10101010001	CAIXA	06/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		468,99
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7416800/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	468,99	
		T O T A L	D O D I A (06/01/2024) ==>	468,99	468,99
10101010001	CAIXA	08/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.326,05	
10101010001	CAIXA	08/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		950,00
10101020001	BANRISUL S/A	08/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		68,97
10101020004	CRESOL	08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.504,70
10101030001	BANRISUL CDB	08/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	68,97	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32339/1		426,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32340/1		451,95
40201020008	TELEFONE	08/01/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	57,35	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	08/01/2024	PAGO RECIBO/FATURA REF. RADIO BARÃO	100,00	
40201030003	SOFTWARE	08/01/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	800,00	
		T O T A L	D O D I A (08/01/2024) ==>	3.402,37	3.402,37
10101010001	CAIXA	09/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		14,00
10101020001	BANRISUL S/A	09/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	14,00	
		T O T A L	D O D I A (09/01/2024) ==>	14,00	14,00
10101010001	CAIXA	10/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.978,34
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	300,00	
10101020004	CRESOL	10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		71,25
10101020004	CRESOL	10/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	783,40	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/01/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		300,00
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	10/01/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 12/2023	775,02	
20101030005	INSS A RECOLHER	10/01/2024	PAGTO. INSS REF 12/2023	1.328,09	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 200527/3 - CIA DE CANETAS COMPACTOR	2.050,63	
40201020008	TELEFONE	10/01/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	71,25	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/01/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 01/2024	300,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	10/01/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	40,20	
		T O T A L	D O D I A (10/01/2024) ==>	5.649,59	5.649,59
10101010001	CAIXA	11/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	76,67	
10101010001	CAIXA	11/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		568,10
10101020001	BANRISUL S/A	11/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	9,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		76,67
		T R A N S P O R T E:		1.199.984,23	1.200.543,33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.199.984,23	1.200.543,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	76,67	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/01/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		76,67
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7426963/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	559,10	
		T O T A L D O D I A (11/01/2024) ===>		721,44	721,44
10101010001	CAIXA	12/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		615,40
10101020001	BANRISUL S/A	12/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3,40	
10101020001	BANRISUL S/A	12/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	150,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	212,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		639,40
10101030001	BANRISUL CDB	12/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	639,40	
		T O T A L D O D I A (12/01/2024) ===>		1.254,80	1.254,80
10101010001	CAIXA	15/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	172,80	
10101010001	CAIXA	15/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.077,25
10101020001	BANRISUL S/A	15/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	0,10	
10101020001	BANRISUL S/A	15/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	310,50	
10101020001	BANRISUL S/A	15/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	6,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		316,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		151,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		134,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		148,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		115,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	549,94	
10101020004	CRESOL	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,08
10101020004	CRESOL	15/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	55,50	
10101030001	BANRISUL CDB	15/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	316,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/01/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		549,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32341/1		16,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32343/1		156,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7435336/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	705,15	
40201020008	TELEFONE	15/01/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	134,20	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	15/01/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 12/2023	151,75	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	15/01/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 12/2023	148,99	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/01/2024	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/01/2024	VALOR DEBITADO BANCO 00622984	115,00	
		T O T A L D O D I A (15/01/2024) ===>		2.700,51	2.700,51
10101010001	CAIXA	16/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.271,08	
10101010001	CAIXA	16/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		617,95
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	550,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	42,70	
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5,25	
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	20,00	
		T R A N S P O R T E:		1.208.464,34	1.205.193,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.208.464,34	1.205.193,26
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		618,05
10101020004	CRESOL	16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		468,99
10101030001	BANRISUL CDB	16/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	618,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32346/1		121,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32347/1		487,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32344/1		703,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32345/1		1.489,80
		T O T A L D O D I A (16/01/2024) ==>		4.507,08	4.507,08
10101010001	CAIXA	18/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	351,50	
10101010001	CAIXA	18/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.563,00
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	30,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	215,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	87,50	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	28,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	49,90	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	30,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		440,40
10101020004	CRESOL	18/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101030001	BANRISUL CDB	18/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	440,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32348/1		321,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2588/1		30,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7446097/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	622,60	
		T O T A L D O D I A (18/01/2024) ==>		2.354,90	2.354,90
10101010001	CAIXA	19/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	118,04	
10101010001	CAIXA	19/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		390,64
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	165,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	60,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	55,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		280,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		68,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	68,04	
10101030001	BANRISUL CDB	19/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	280,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/01/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		68,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32350/1		50,00
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	19/01/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	110,64	
		T O T A L D O D I A (19/01/2024) ==>		856,72	856,72
10101010001	CAIXA	22/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.059,10	
10101010001	CAIXA	22/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		626,42
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	6,50	
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	60,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	450,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		559,10
		T R A N S P O R T E:		1.214.369,61	1.213.979,53



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.214.369,61	1.213.979,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	59,10	
10101030001	BANRISUL CDB	22/01/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		450,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/01/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		59,10
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	22/01/2024	PGTO REF. TAXA - JUNTA COMERCIAL	59,92	
		T O T A L D O D I A (22/01/2024) ==>		2.194,62	2.194,62
10101010001	CAIXA	23/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.318,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32351/1		361,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32352/1		956,95
		T O T A L D O D I A (23/01/2024) ==>		1.318,50	1.318,50
10101010001	CAIXA	24/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.688,50	
10101010001	CAIXA	24/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.586,18
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	166,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	240,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	129,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.050,63
10101030001	BANRISUL CDB	24/01/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.500,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32359/1		641,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2589/1		32,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32353/1		155,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32354/1		107,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32355/1		123,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32356/1		192,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32357/1		251,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32358/1		133,38
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7461941/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.051,18	
		T O T A L D O D I A (24/01/2024) ==>		6.774,68	6.774,68
10101010001	CAIXA	25/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	210,37	
10101010001	CAIXA	25/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		30.335,05
10101010001	CAIXA	25/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	299.726,35	
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	27,25	
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	178,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	25,50	
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	8,30	
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		210,37
10102010001	CLIENTES A RECEBER	25/01/2024	PAGAMENTO DE DUPLICADAS DIVERSOS		299.726,35
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 32753/1 - NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	30.096,00	
		T O T A L D O D I A (25/01/2024) ==>		330.271,77	330.271,77
10101010001	CAIXA	26/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.709,90	
10101010001	CAIXA	26/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		640,00
10101020001	BANRISUL S/A	26/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	540,00	
		T R A N S P O R T E:		1.555.103,48	1.553.493,58



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.555.103,48	1.553.493,58
10101020001	BANRISUL S/A	26/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		569,55
10101030001	BANRISUL CDB	26/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	569,55	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32364/1	48.529,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32360/1		540,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32361/1		328,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32362/1		176,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32363/1		230,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32365/1		340,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2590/1		93,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32364/1		48.529,50
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/01/2024	PAGO MATERIAIS DIVERSOS NF 2618 - ATIES	100,00	
		T O T A L	D O D I A (26/01/2024) ==>	51.448,95	51.448,95
10101010001	CAIXA	27/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.118,32
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7472255/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.118,32	
		T O T A L	D O D I A (27/01/2024) ==>	1.118,32	1.118,32
10101010001	CAIXA	29/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.128,95	
10101010001	CAIXA	29/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		30.318,60
10101020001	BANRISUL S/A	29/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	37,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	140,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	147,60	
10101020001	BANRISUL S/A	29/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		324,60
10101020004	CRESOL	29/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	29.994,00	
10101030001	BANRISUL CDB	29/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	324,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32366/1		1.319,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32367/1		201,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32368/1		127,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32369/1		289,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32370/1		195,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32371/1		264,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32372/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32373/1		671,70
		T O T A L	D O D I A (29/01/2024) ==>	33.772,15	33.772,15
10101010001	CAIXA	30/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		15.026,84
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	26,40	
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	244,40	
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	63,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	12,30	
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		346,10
10101020004	CRESOL	30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020004	CRESOL	30/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	784,00	
10101030001	BANRISUL CDB	30/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	346,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 201844/3 - CIA DE CANETAS COMPACTOR	13.896,74	
40201030003	SOFTWARE	30/01/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	800,00	
		T R A N S P O R T E:		1.655.365,94	1.655.365,94



DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - 260 CNPJ: 07.245.458/0001-50					
Contábil					
Diário Contábil		Período.: 01/01/2024 a 31/01/2024		Livro: 020	Pag.: 0008

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.655.365,94	1.655.365,94
		T O T A L	D O D I A (30/01/2024)	==>	16.172,94 16.172,94
10101010001	CAIXA	31/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	18.208,18	
10101010001	CAIXA	31/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.809,43
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	215,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	87,75	
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.150,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.638,42
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		204,94
10101020004	CRESOL	31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15.040,63
10101030001	BANRISUL CDB	31/01/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.150,00
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/01/2024	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Período de 01/01/2024 a 31/01/2024		199,99
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/01/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2024		5.224,57
20101030005	INSS A RECOLHER	31/01/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2024		931,92
20101030005	INSS A RECOLHER	31/01/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2024		484,65
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/01/2024	VALOR FGTS REF. MES 01/2024		499,47
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/01/2024	VALOR IRRF REF. 01/2024		41,40
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2024		5.758,75
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/01/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2024		7.498,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32375/1		87,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32376/1		270,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32377/1		368,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32378/1		277,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2591/1		87,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32374/1		233,66
30102010004	SIMPLES	31/01/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2024	5.224,57	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7482117/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	51,82	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7482117/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.054,86	
40201020005	FGTS	31/01/2024	VALOR FGTS REF. MES 01/2024	499,47	
40201020007	PRO LABORE	31/01/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2024	8.472,00	
40201020011	ORDENADOS	31/01/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2024	6.243,40	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	31/01/2024	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Período de 01/01/2024 a 31/01/2024	199,99	
		T O T A L	D O D I A (31/01/2024)	==>	41.807,04 41.807,04
		T O T A L	D O M E S de Janeiro de 2024		1.697.172,98 1.697.172,98



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.474,95	
10101010001	CAIXA	01/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.349,79
10101020001	BANRISUL S/A	01/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	15,80	
10101020001	BANRISUL S/A	01/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	148,50	
10101020001	BANRISUL S/A	01/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	140,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	39,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		352,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	22,50	
10101020004	CRESOL	01/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.397,25	
10101030001	BANRISUL CDB	01/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	352,69	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/02/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		22,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32383/1		474,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32384/1		430,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32379/1		639,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32380/1		298,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32381/1		520,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32382/1		111,52
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 33275/1 - NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	3.000,48	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	01/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 127951/1	364,35	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	01/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 395613/0	142,62	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	01/02/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	101,79	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/02/2024	VALOR DEBITADO BANCO 00103721	22,50	
T O T A L D O D I A (01/02/2024) ==>				9.222,43	9.222,43
10101010001	CAIXA	02/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.946,25	
10101010001	CAIXA	02/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		8.309,25
10101020001	BANRISUL S/A	02/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	240,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	19,40	
10101020001	BANRISUL S/A	02/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		190,40
10101020001	BANRISUL S/A	02/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		69,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5.990,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.131,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.121,21
10101020004	CRESOL	02/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	120,50	
10101030001	BANRISUL CDB	02/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	190,40	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.121,21	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32385/1		192,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32386/1		371,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32394/1		2.195,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32395/1		1.729,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32396/1		704,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32397/1		25,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32398/1		122,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32387/1		481,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32388/1		59,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32389/1		151,45
T R A N S P O R T E:				31.981,40	30.945,54



Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/02/2024 a 29/02/2024

Livro: 020

Pag.: 0010

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		31.981,40	30.945,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32393/1		1.913,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/02/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32390/1	481,27	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/02/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32391/1	151,45	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/02/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32392/1	59,54	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 439636/2	115,88	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/02/2024	VALOR DEBITADO BANCO 008001	69,00	
		T O T A L D O D I A (02/02/2024) ==>		23.636,11	23.636,11
10101010001	CAIXA	03/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.130,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7492320/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.130,70	
		T O T A L D O D I A (03/02/2024) ==>		1.130,70	1.130,70
10101010001	CAIXA	05/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	26.366,31	
10101010001	CAIXA	05/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		20.789,27
10101020001	BANRISUL S/A	05/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	384,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	74,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	247,90	
10101020001	BANRISUL S/A	05/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.205,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		213,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.051,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.298,88	
10101020004	CRESOL	05/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.570,00	
10101030001	BANRISUL CDB	05/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.205,90	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/02/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.298,88
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/02/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024	5.758,75	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/02/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 01/2024	7.498,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32399/1		1.169,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32400/1		16.240,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32401/1		5.894,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32402/1		535,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32403/1		228,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32404/1		162,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32405/1		136,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32406/1		273,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32407/1		273,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32408/1		153,28
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/02/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32409/1	162,54	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/02/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32410/1	136,64	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/02/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32411/1	273,28	
		T R A N S P O R T E:		82.466,12	83.649,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.423-9 no dia 15/04/2025. 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
		T R A N S P O R T E:		82.466,12	83.649,60
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/02/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32412/1	273,28	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/02/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32413/1	153,28	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 5198626/1	756,92	
		T O T A L D O D I A (05/02/2024) ==>		49.660,36	49.660,36
10101010001	CAIXA	06/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.392,12	
10101010001	CAIXA	06/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.083,35
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	54,50	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	20,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	83,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	53,50	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	87,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	166,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	33,25	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	155,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	150,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	29,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		831,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.118,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		57,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.175,67	
10101030001	BANRISUL CDB	06/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	831,25	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/02/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.175,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32414/1		273,80
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	06/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 356101/0	90,29	
40201020008	TELEFONE	06/02/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	57,35	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	06/02/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	61,81	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	06/02/2024	PAGO RECIBO/FATURA REF. 01/2024	100,00	
		T O T A L D O D I A (06/02/2024) ==>		4.539,74	4.539,74
10101010001	CAIXA	07/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	947,85	
10101010001	CAIXA	07/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.031,19
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	253,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	34,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		287,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	852,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.924,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		499,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.278,02
10101030001	BANRISUL CDB	07/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	287,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.278,02	
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/02/2024	PAGO FGTS REF. MES 01/2024	499,47	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32415/1		441,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32416/1		506,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7501084/1 - REVAL	966,70	
		T R A N S P O R T E:		99.266,17	100.232,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		99.266,17	100.232,87
		ATACADA DE PAPELARIA LTDA.			
		T O T A L	D O D I A (07/02/2024) ==>	12.043,53	12.043,53
10101010001	CAIXA	08/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	958,90	
10101010001	CAIXA	08/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.351,52
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	235,35	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	96,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	13,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	27,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	30,50	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	353,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	23,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	9,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	163,80	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	94,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	80,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.374,65
10101030001	BANRISUL CDB	08/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.374,65	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32417/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32418/1		372,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32419/1		235,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32420/1		341,35
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 31023/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.340,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 34669/1 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	2.519,40	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	08/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 356363/0	117,47	
		T O T A L	D O D I A (08/02/2024) ==>	7.685,07	7.685,07
10101010001	CAIXA	09/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.148,64	
10101010001	CAIXA	09/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.238,49
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	21,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	9,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	524,24	
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	76,50	
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		630,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		157,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		134,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	291,70	
10101020004	CRESOL	09/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	300,00	
10101030001	BANRISUL CDB	09/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	630,74	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/02/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		291,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32421/1		2.759,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32422/1		30,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32432/1		385,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32423/1		418,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32424/1		54,50
		T R A N S P O R T E:		121.919,76	115.019,43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		121.919,76	115.019,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32425/1		410,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32426/1		85,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32427/1		177,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32428/1		249,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32429/1		650,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32430/1		860,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32431/1		5.908,57
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 94918/1 - TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.228,50	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	09/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 396246/0	79,25	
40201020008	TELEFONE	09/02/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	134,20	
		T O T A L	D O D I A (09/02/2024) ==>	15.443,77	15.443,77
10101010001	CAIXA	10/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.617,92
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7509772/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.617,92	
		T O T A L	D O D I A (10/02/2024) ==>	1.617,92	1.617,92
10101010001	CAIXA	12/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		328,35
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	12/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 356730/0	100,03	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	12/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 356734/0	228,32	
		T O T A L	D O D I A (12/02/2024) ==>	328,35	328,35
10101010001	CAIXA	14/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	37.313,81	
10101010001	CAIXA	14/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.130,50
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	43,75	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	19,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	120,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	105,50	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	20,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	31,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	4.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		701,80
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		97,89
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.106,68
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.130,70
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		150,84
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		966,70
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		765,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.000,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.321,50	
10101020004	CRESOL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		30.100,00
10101030001	BANRISUL CDB	14/02/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.900,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/02/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		3.000,00
		T R A N S P O R T E:		178.182,54	178.658,09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	178.182,54	178.658,09
			BRASIL		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 118930/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.329,22	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	14/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 128480/1	140,53	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	14/02/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 02/2024	300,00	
40201030003	SOFTWARE	14/02/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	701,80	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	14/02/2024	VALOR DEBITADO BANCO	4,00	
			T O T A L D O D I A (14/02/2024) ==>	56.350,11	56.350,11
10101010001	CAIXA	15/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.075,30	
10101010001	CAIXA	15/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.104,07
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	219,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	367,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	195,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		800,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		115,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	115,00	
10101020004	CRESOL	15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,08
10101030001	BANRISUL CDB	15/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	800,64	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/02/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		115,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32439/1		422,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32440/1		741,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32441/1		366,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32442/1		1.200,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32443/1		466,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32444/1		65,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32433/1		507,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32434/1		1.003,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32435/1		30,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32436/1		530,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32437/1		628,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32438/1		1.112,10
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 4395226/0	50,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 299633/2	130,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 447927/2	64,70	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 396541/0	78,37	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/02/2024	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/02/2024	VALOR DEBITADO BANCO 00377675	115,00	
			T O T A L D O D I A (15/02/2024) ==>	9.244,09	9.244,09
10101010001	CAIXA	16/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.593,08	
10101010001	CAIXA	16/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		11.395,08
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	207,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	245,00	
			T R A N S P O R T E:	194.947,26	202.297,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		194.947,26	202.297,26
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		452,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.928,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		162,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		139,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		71,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.301,20	
10101030001	BANRISUL CDB	16/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	452,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/02/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.301,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32445/1		245,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32446/1		419,62
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 201140/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.495,67	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 201151/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	9.288,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	16/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 128595/1	159,41	
40201020008	TELEFONE	16/02/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	71,25	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	16/02/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 01/2024	162,30	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	16/02/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 01/2024	139,19	
T O T A L D O D I A (16/02/2024) ==>				19.114,10	19.114,10
10101010001	CAIXA	19/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.872,46	
10101010001	CAIXA	19/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		8.648,89
10101020001	BANRISUL S/A	19/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	84,75	
10101020001	BANRISUL S/A	19/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		84,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.617,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.617,92	
10101020004	CRESOL	19/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	192,00	
10101030001	BANRISUL CDB	19/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	84,75	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/02/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.617,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32450/1		253,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32451/1		1.234,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32452/1		42,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32453/1		168,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32454/1		22,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32447/1		3.615,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32448/1		2.169,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32449/1		1.446,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32455/1		305,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 34047/1 - NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	3.223,08	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7520330/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	539,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7520330/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	46,97	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 140670/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.846,67	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 54528/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	929,00	
T R A N S P O R T E:				230.453,48	231.240,30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		230.453,48	231.240,30
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	19/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 5222151/1	643,88	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	19/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 3109888/2	142,94	
		T O T A L	D O D I A (19/02/2024) ==>	21.224,02	21.224,02
10101010001	CAIXA	20/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	555,88	
10101010001	CAIXA	20/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		54.161,97
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	30,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.350,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.416,57
10101020004	CRESOL	20/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	48.761,01	
10101020004	CRESOL	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		154,88
10101030001	BANRISUL CDB	20/02/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.350,00
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/02/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 01/2024	5.224,57	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/02/2024	PAGTO. INSS REF 01/2024	1.416,57	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32456/1		401,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	20/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 357392/0	96,39	
		T O T A L	D O D I A (20/02/2024) ==>	57.484,42	57.484,42
10101010001	CAIXA	21/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.161,79	
10101010001	CAIXA	21/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.532,75
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	285,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	191,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	10,50	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	529,28	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	70,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.099,21
10101020004	CRESOL	21/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.677,27	
10101030001	BANRISUL CDB	21/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.099,21	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32457/1		245,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32458/1		2.579,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32459/1		2.337,51
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7525961/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.424,09	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	21/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 128796/1	345,61	
		T O T A L	D O D I A (21/02/2024) ==>	11.793,75	11.793,75
10101010001	CAIXA	22/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.240,05	
10101010001	CAIXA	22/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		22.202,28
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5.342,85	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	321,50	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	16.240,80	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	14,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		21.920,15
		T R A N S P O R T E:		325.678,67	344.640,90



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		325.678,67	344.640,90
10101030001	BANRISUL CDB	22/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	21.920,15	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32463/1		500,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32460/1		1.463,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32461/1		1.150,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32462/1		126,18
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	22/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 357579/0	210,39	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	22/02/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	71,74	
T O T A L D O D I A (22/02/2024) ==>				47.362,48	47.362,48
10101010001	CAIXA	23/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.668,22	
10101010001	CAIXA	23/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		13.003,46
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	28,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	34,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5.894,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.956,00
10101020004	CRESOL	23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10.783,67
10101030001	BANRISUL CDB	23/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.956,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32464/1		346,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32465/1		538,35
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 978/1 - GOODIE BRASIL COMERCIAL LTDA	1.516,89	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38464/1 - PEGON IND. E COM.DE EMB. LTDA	1.623,61	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 61888/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	2.602,63	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7532984/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	856,60	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	23/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 357695/0	75,50	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	23/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 357697/0	139,52	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	23/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 404974/3	232,71	
T O T A L D O D I A (23/02/2024) ==>				30.627,68	30.627,68
10101010001	CAIXA	26/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.354,09	
10101010001	CAIXA	26/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.743,95
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.759,40	
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	183,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	22,50	
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	73,60	
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	328,90	
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.157,03
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		210,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.108,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.108,20
10101020004	CRESOL	26/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.234,03	
10101030001	BANRISUL CDB	26/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.157,03	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.108,20	
T R A N S P O R T E:				394.837,58	388.728,18



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		394.837,58	388.728,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32473/1		14,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32466/1		1.169,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32467/1		1.364,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32468/1		1.705,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32469/1		808,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32470/1		530,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32471/1		550,82
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	26/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 456419/2	34,32	
T O T A L D O D I A (26/02/2024) ==>				16.363,27	16.363,27
10101010001	CAIXA	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	15.758,50	
10101010001	CAIXA	27/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		949,08
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	32,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	65,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		65,52
10101020004	CRESOL	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	422,20	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	65,52	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32482/1	16.635,88	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32481/1		205,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32474/1		6.598,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32475/1		3.243,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32476/1		1.142,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32477/1		302,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32478/1		1.340,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32479/1		265,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32480/1		2.660,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32482/1		16.635,88
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 357992/0	62,19	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 357998/0	63,81	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 357991/0	110,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 129082/1	153,86	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 457328/2	39,00	
T O T A L D O D I A (27/02/2024) ==>				33.408,98	33.408,98
10101010001	CAIXA	28/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.383,14	
10101010001	CAIXA	28/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		21.463,67
10101010001	CAIXA	28/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		56.690,88
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.200,92	
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	16.635,88	
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	6,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		17.875,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.489,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	136,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	162,54	
T R A N S P O R T E:				450.295,80	524.310,73



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		450.295,80	524.310,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	153,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	273,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	273,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.488,82
10101030001	BANRISUL CDB	28/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	17.875,30	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.488,82	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	28/02/2024	PAGO DUPLICATAS DIVERSAS	56.690,88	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32484/1		14,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32486/1		402,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32487/1		413,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32483/1		194,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32485/1		1.359,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7539990/1 - REVAL	491,78	
			ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	28/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 358201/0	120,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	28/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 358202/0	120,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	28/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 358215/0	105,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	28/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 358186/0	200,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	28/02/2024	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 397845/0	95,27	
		T O T A L	D O D I A (28/02/2024) ==>	100.901,81	100.901,81
10101010001	CAIXA	29/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	26.129,00	
10101010001	CAIXA	29/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		8.046,14
10101020001	BANRISUL S/A	29/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	466,21	
10101020001	BANRISUL S/A	29/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	4.650,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		586,57
10101020001	BANRISUL S/A	29/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		800,00
10101020001	BANRISUL S/A	29/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.475,35
10101020001	BANRISUL S/A	29/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.456,85
10101020001	BANRISUL S/A	29/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		764,54
10101020004	CRESOL	29/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.908,57	
10101020004	CRESOL	29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12.140,55
10101030001	BANRISUL CDB	29/02/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.650,00
20101030002	ICMS A RECOLHER	29/02/2024	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Período de 01/02/2024 a 29/02/2024		243,74
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	29/02/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2024		10.403,10
20101030005	INSS A RECOLHER	29/02/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2024		931,92
20101030005	INSS A RECOLHER	29/02/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2024		452,75
20101030006	FGTS A RECOLHER	29/02/2024	VALOR FGTS REF. MES 02/2024		470,12
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	29/02/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2024		5.423,75
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	29/02/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2024		7.540,08
20101040003	FÉRIAS	29/02/2024	PAGO FERIAS A FERNANDA TRES	1.396,15	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32489/1		200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32490/1		591,85
		T R A N S P O R T E:		567.737,62	585.360,00



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.400,07	
10101010001	CAIXA	01/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		9.759,95
10101020001	BANRISUL S/A	01/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		614,25
10101020001	BANRISUL S/A	01/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		756,92
10101020001	BANRISUL S/A	01/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		79,25
10101020001	BANRISUL S/A	01/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	16,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.396,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.169,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.446,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.615,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	744,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.952,05
10101030001	BANRISUL CDB	01/03/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.800,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.952,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32498/1		265,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32499/1		80,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32500/1		31,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32510/1		643,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32511/1		125,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32512/1		748,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32501/1		224,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32502/1		60,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32503/1		28,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32504/1		71,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32505/1		486,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32506/1		152,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32507/1		251,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32508/1		30,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32509/1		351,87
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7546101/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.067,60	
40201030003	SOFTWARE	01/03/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	701,80	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/03/2024	VALOR DEBITADO BANCO 810610700108308	22,50	
T O T A L D O D I A (01/03/2024) ==>				26.934,57	26.934,57
10101010001	CAIXA	04/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.816,80	
10101010001	CAIXA	04/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		53,50
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	6,50	
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	47,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.850,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		536,11
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.424,09
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		856,60
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		69,00
10101030001	BANRISUL CDB	04/03/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.850,00
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/03/2024	VALOR DEBITADO BANCO 008001	69,00	
T O T A L D O D I A (04/03/2024) ==>				5.789,30	5.789,30
T R A N S P O R T E:				32.723,87	32.723,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		32.723,87	32.723,87
10101010001	CAIXA	05/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.442,52	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		16.621,81
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.318,65	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	232,05	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	946,07	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	410,21	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	85,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	432,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	34,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.683,01
10101030001	BANRISUL CDB	05/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.683,01	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/03/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024	5.423,75	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/03/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 02/2024	7.540,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32524/1		138,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32525/1		3.120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32528/1		1.817,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32513/1		328,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32514/1		95,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32515/1		374,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32516/1		357,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32518/1		392,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32519/1		258,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32520/1		290,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32521/1		113,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32522/1		343,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32523/1		431,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32526/1		253,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32527/1		128,62
		T O T A L D O D I A (05/03/2024) ==>		28.747,34	28.747,34
10101010001	CAIXA	06/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	485,40	
10101010001	CAIXA	06/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.359,28
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	64,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	54,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	228,30	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	532,25	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	28,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		57,35
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		849,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	744,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		744,55
10101030001	BANRISUL CDB	06/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	849,20	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	744,55	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32529/1		437,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32530/1		47,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7552816/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	577,60	
40201020008	TELEFONE	06/03/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	57,35	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	06/03/2024	PAGO RECIBO/FATURA REF. RADIO BARÃO	100,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	06/03/2024	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	30,58	
		T R A N S P O R T E:		65.966,99	65.966,99



Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/03/2024 a 31/03/2024

Livro: 020

Pag.: 0023

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		65.966,99	65.966,99
		T O T A L D O D I A (06/03/2024) ==>		4.495,78	4.495,78
10101010001	CAIXA	07/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.107,46	
10101010001	CAIXA	07/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.833,85
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	6,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	10,50	
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		442,50
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		432,00
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		470,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.817,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.817,35
10101030001	BANRISUL CDB	07/03/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.817,35	
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/03/2024	PAGO FGTS REF. MES 02/2024	470,12	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32531/1		1.614,96
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	07/03/2024	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	432,00	
		T O T A L D O D I A (07/03/2024) ==>		8.060,78	8.060,78
10101010001	CAIXA	08/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17.417,37	
10101010001	CAIXA	08/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		311,40
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	68,50	
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	15,50	
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	178,90	
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	48,50	
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	17.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		130,00
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.223,08
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		78,37
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		13.985,92
10101030001	BANRISUL CDB	08/03/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		17.100,00
		T O T A L D O D I A (08/03/2024) ==>		34.828,77	34.828,77
10101010001	CAIXA	09/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.399,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7559244/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.399,10	
		T O T A L D O D I A (09/03/2024) ==>		1.399,10	1.399,10
10101010001	CAIXA	11/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.538,47	
10101010001	CAIXA	11/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		15.134,84
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	440,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	28,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	30,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	65,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	34,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	70,50	
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.450,00	
		T R A N S P O R T E:		115.911,61	125.390,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.423-9 no dia 15/04/2025. 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
			T R A N S P O R T E:	115.911,61	125.390,48
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.500,00
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		607,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	265,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		265,40
10101030001	BANRISUL CDB	11/03/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.450,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	265,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32532/1		211,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32533/1		1.220,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 183813/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	182,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 851761/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	13.985,92	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	11/03/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	33,62	
		T O T A L	D O D I A (11/03/2024) ===>	20.388,71	20.388,71
10101010001	CAIXA	12/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.822,90	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32534/1		467,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32535/1		269,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32536/1		157,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32537/1		276,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32537/1		5,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32545/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32538/1		140,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32539/1		159,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32540/1		111,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32541/1		81,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32542/1		69,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32543/1		32,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32544/1		40,54
		T O T A L	D O D I A (12/03/2024) ===>	1.822,90	1.822,90
10101010001	CAIXA	13/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	274,90	
10101010001	CAIXA	13/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		360,00
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	60,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		86,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		103,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	103,26	
10101030001	BANRISUL CDB	13/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	86,41	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/03/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		103,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32546/1		274,90
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	13/03/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 02/2024	300,00	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/03/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 02/2024	103,26	
		T O T A L	D O D I A (13/03/2024) ===>	927,83	927,83
10101010001	CAIXA	14/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	170,35	
10101010001	CAIXA	14/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.107,49
10101020001	BANRISUL S/A	14/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	112,84	
10101020001	BANRISUL S/A	14/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.120,00	
		T R A N S P O R T E:		136.798,27	138.502,57



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		136.798,27	138.502,57
10101020001	BANRISUL S/A	14/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.463,15	
10101020001	BANRISUL S/A	14/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3,50	
10101020001	BANRISUL S/A	14/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.699,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	408,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		132,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		275,92
10101030001	BANRISUL CDB	14/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.699,49	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	275,92	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32547/1		170,35
40201020016	ENERGIA ELETRICA	14/03/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 02/2024	132,08	
		T O T A L D O D I A (14/03/2024) ==>		10.385,33	10.385,33
10101010001	CAIXA	15/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.528,72	
10101010001	CAIXA	15/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		705,90
10101020001	BANRISUL S/A	15/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	170,35	
10101020001	BANRISUL S/A	15/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	48,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		218,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		614,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		643,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		71,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		115,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.444,38	
10101030001	BANRISUL CDB	15/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	218,35	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/03/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.444,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32548/1		62,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32549/1		762,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32550/1		69,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32551/1		259,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32552/1		117,87
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7572893/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	487,55	
40201020008	TELEFONE	15/03/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	71,25	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/03/2024	VALOR DEBITADO BANCO 810751100676375	115,00	
		T O T A L D O D I A (15/03/2024) ==>		5.083,60	5.083,60
10101010001	CAIXA	18/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.123,91	
10101010001	CAIXA	18/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.424,92
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	17,50	
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	4.650,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.084,52
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		142,94
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.846,67
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		577,60
10101030001	BANRISUL CDB	18/03/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.650,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32553/1		450,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32554/1		996,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32555/1		25,98
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 11889/0 - BRATA LTDA	4.407,42	
		T R A N S P O R T E:		164.062,84	164.062,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		164.062,84	164.062,84
		T O T A L D O D I A (18/03/2024) ==>		15.198,83	15.198,83
10101010001	CAIXA	19/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.705,74
10101010001	CAIXA	19/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.557,88	
10101020001	BANRISUL S/A	19/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.705,74	
10101020001	BANRISUL S/A	19/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.399,10
10101020001	BANRISUL S/A	19/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		322,41
10101030001	BANRISUL CDB	19/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	322,41	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32556/1		62,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32557/1		62,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32558/1		33,58
		T O T A L D O D I A (19/03/2024) ==>		3.586,03	3.586,03
10101010001	CAIXA	20/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	19.167,40	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		556,11
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	32,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	11,15	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	10.850,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		39,00
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		297,41
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		78,00
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		73,32
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.403,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.426,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.426,07	
10101030001	BANRISUL CDB	20/03/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		10.850,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/03/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.426,07
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/03/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 02/2024	10.403,10	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/03/2024	PAGTO. INSS REF 02/2024	1.384,67	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/03/2024	VLR REF IRRF REF. 02/2024	41,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32559/1		523,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32560/1		342,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32561/1		89,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32562/1		19,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32563/1		4,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32564/1		4.186,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32565/1		4.505,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32566/1		4.521,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32567/1		3.697,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32568/1		193,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32569/1		441,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32570/1		77,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32571/1		38,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32572/1		38,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7578994/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	70,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7578994/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	442,84	
		T R A N S P O R T E:		211.477,62	211.477,62



DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - 260 CNPJ: 07.245.458/0001-50				
Contábil				
Diário Contábil		Período.: 01/03/2024 a 31/03/2024	Livro: 020	Pag.: 0027

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito
				Crédito
		T R A N S P O R T E:		211.477,62
				211.477,62
		T O T A L D O D I A (20/03/2024) ==>		43.828,75
				43.828,75
10101010001	CAIXA	21/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.189,15
10101010001	CAIXA	21/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA	1.608,12
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	20,25
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	8,00
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	389,30
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA	130,00
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA	289,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.169,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA	1.169,60
10101030001	BANRISUL CDB	21/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	289,87
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.169,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32573/1	389,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32585/1	35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32574/1	177,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32575/1	23,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32576/1	59,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32577/1	59,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32578/1	52,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32579/1	36,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32580/1	1.021,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32581/1	48,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32582/1	14,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32583/1	48,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32584/1	92,25
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/03/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	20,97
		T O T A L D O D I A (21/03/2024) ==>		5.256,74
				5.256,74
10101010001	CAIXA	22/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.272,93
10101010001	CAIXA	22/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA	3.098,32
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	125,75
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.913,00
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	13,16
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	126,40
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	16,50
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	350,00
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA	2.314,16
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA	199,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	302,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA	302,84
10101030001	BANRISUL CDB	22/03/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS	350,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	302,84
20101030002	ICMS A RECOLHER	22/03/2024	PAGO ICMS REF. MÊS 01/2024	199,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32587/1	1.410,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32586/1	175,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32588/1	274,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32589/1	140,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32590/1	127,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32591/1	177,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32592/1	101,52
		T R A N S P O R T E:		226.357,77
				225.407,60



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		226.357,77	225.407,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32593/1		89,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32594/1		216,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32595/1		89,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32596/1		1.052,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32597/1		102,04
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7585507/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	600,67	
T O T A L D O D I A (22/03/2024) ==>				10.224,08	10.224,08
10101010001	CAIXA	25/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.201,27	
10101010001	CAIXA	25/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.477,70
10101020001	BANRISUL S/A	25/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.410,81	
10101020001	BANRISUL S/A	25/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.614,96	
10101020001	BANRISUL S/A	25/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	328,75	
10101020001	BANRISUL S/A	25/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	8,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	194,55	
10101020001	BANRISUL S/A	25/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	20,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.397,36
10101020001	BANRISUL S/A	25/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		210,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.243,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.142,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.386,51
10101030001	BANRISUL CDB	25/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.397,36	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.386,51	
20101040005	RESCISÃO	25/03/2024	PAGO FGTS RESCISÓRIO DE FERNANDA TRES	2.357,16	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32598/1		144,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32604/1		234,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32605/1		327,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32606/1		422,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32599/1		5.725,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32600/1		56,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32601/1		43,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32602/1		11,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32603/1		27,39
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	25/03/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	156,96	
T O T A L D O D I A (25/03/2024) ==>				25.462,84	25.462,84
10101010001	CAIXA	26/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	748,33	
10101010001	CAIXA	26/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.256,43
10101020001	BANRISUL S/A	26/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	327,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		327,00
10101030001	BANRISUL CDB	26/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	327,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32607/1		281,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32608/1		215,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32609/1		251,93
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 263330/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	3.929,43	
T O T A L D O D I A (26/03/2024) ==>				5.331,76	5.331,76
T R A N S P O R T E:				257.753,04	257.753,04



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		257.753,04	257.753,04
10101010001	CAIXA	27/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	943,20	
10101010001	CAIXA	27/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.163,79
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	348,20	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	25,75	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	24,50	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		898,45
10101020004	CRESOL	27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		571,00
10101020004	CRESOL	27/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	265,34	
10101030001	BANRISUL CDB	27/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	898,45	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32610/1		348,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32611/1		28,00
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	27/03/2024	VALOR DEBITADO BANCO	4,00	
		T O T A L	D O D I A (27/03/2024) ==>	3.009,44	3.009,44
10101010001	CAIXA	28/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17.548,95	
10101010001	CAIXA	28/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.489,30
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	8,50	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		751,54
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.529,07
10101020004	CRESOL	28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12.325,20
10101030001	BANRISUL CDB	28/03/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32612/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32616/1		105,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32613/1		505,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32614/1		1.162,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32615/1		1.162,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 34401/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.085,26	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7594457/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	395,54	
		T O T A L	D O D I A (28/03/2024) ==>	22.338,25	22.338,25
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/03/2024	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Período de 01/03/2024 a 31/03/2024		230,69
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/03/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2024		4.638,03
20101030005	INSS A RECOLHER	31/03/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2024		931,92
20101030005	INSS A RECOLHER	31/03/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2024		495,66
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/03/2024	VALOR FGTS REF. MES 03/2024		514,10
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/03/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2024		3.874,68
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/03/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2024		7.540,08
20101040003	FÉRIAS	31/03/2024	VALOR REF. FÉRIAS 03/2024		1.396,15
20101040005	RESCISÃO	31/03/2024	VALOR REF. RESCISÃO		2.357,16
30102010004	SIMPLES	31/03/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2024	4.638,03	
40201020003	13º SALARIO	31/03/2024	VALOR REF. 13º SALÁRIO	438,06	
40201020004	FÉRIAS	31/03/2024	VALOR REF. FÉRIAS 03/2024	3.208,26	
40201020005	FGTS	31/03/2024	VALOR FGTS REF. MES 03/2024	514,10	
40201020007	PRO LABORE	31/03/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2024	8.472,00	
		T R A N S P O R T E:		300.371,18	305.079,20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.416,66	
10101010001	CAIXA	01/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.718,18
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	285,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	105,50	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		418,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	22,50	
10101020004	CRESOL	01/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	625,88	
10101020004	CRESOL	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.416,66
10101030001	BANRISUL CDB	01/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	418,39	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/04/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		22,50
40201030003	SOFTWARE	01/04/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	701,80	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/04/2024	VALOR DEBITADO BANCO 810920700102322	22,50	
T O T A L D O D I A (01/04/2024) ==>				8.598,23	8.598,23
10101010001	CAIXA	02/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		26,00
10101010001	CAIXA	02/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.868,45	
10101020001	BANRISUL S/A	02/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	26,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		69,00
10101030001	BANRISUL CDB	02/04/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32619/1		47,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32620/1		374,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32621/1		146,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32622/1		19,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32623/1		19,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32624/1		114,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32625/1		26,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32626/1		76,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32627/1		117,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32628/1		39,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32629/1		80,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32630/1		93,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32631/1		65,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32632/1		129,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32633/1		152,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32634/1		247,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32635/1		364,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32636/1		60,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32617/1		561,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32618/1		133,27
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/04/2024	VALOR DEBITADO BANCO 008001	69,00	
T O T A L D O D I A (02/04/2024) ==>				3.013,45	3.013,45
10101010001	CAIXA	03/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.350,15	
10101010001	CAIXA	03/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.414,92
10101020001	BANRISUL S/A	03/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	234,35	
10101020001	BANRISUL S/A	03/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		241,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	93,87	
T R A N S P O R T E:				15.290,05	14.267,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		15.290,05	14.267,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		93,87
10101020004	CRESOL	03/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	514,00	
10101030001	BANRISUL CDB	03/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	241,35	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	93,87	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32637/1		2.361,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32638/1		442,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32639/1		184,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32640/1		31,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32641/1		330,25
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 852377/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	955,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7600577/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	617,60	
T O T A L D O D I A (03/04/2024) ==>				6.100,29	6.100,29
10101010001	CAIXA	04/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.370,92	
10101010001	CAIXA	04/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.578,95
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	19,31	
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	170,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	6.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.249,05
10101020004	CRESOL	04/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.229,90	
10101020004	CRESOL	04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		78,00
10101030001	BANRISUL CDB	04/04/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32642/1		135,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32643/1		36,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32644/1		1.225,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32645/1		71,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32646/1		34,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32647/1		68,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32648/1		472,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 54722/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	3.174,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 250776/1 - VMP PAPEIAS PARA EMBALAGENS LTDA.	4.985,24	
T O T A L D O D I A (04/04/2024) ==>				25.049,87	25.049,87
10101010001	CAIXA	05/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	380,80	
10101010001	CAIXA	05/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		15.795,86
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.225,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1,10	
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.266,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	342,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		342,10
10101020004	CRESOL	05/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.812,90	
10101020004	CRESOL	05/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		185,66
10101030001	BANRISUL CDB	05/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.266,36	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	342,10	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/04/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024	3.874,68	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/04/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 03/2024	7.540,08	
T R A N S P O R T E:				60.546,96	60.351,82



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		60.546,96	60.351,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32649/1		112,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32650/1		44,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32651/1		37,50
		T O T A L	D O D I A (05/04/2024) ==>	17.785,12	17.785,12
10101010001	CAIXA	06/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		686,88
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7607936/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	686,88	
		T O T A L	D O D I A (06/04/2024) ==>	686,88	686,88
10101010001	CAIXA	08/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.037,48	
10101010001	CAIXA	08/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		25.223,27
10101020001	BANRISUL S/A	08/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	6.598,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	34,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.632,00
10101020004	CRESOL	08/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17.660,69	
10101020004	CRESOL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.498,63
10101030001	BANRISUL CDB	08/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.632,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32652/1		48,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32653/1		16,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32654/1		176,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32655/1		219,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32656/1		77,92
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	08/04/2024	PAGO RECIBO/FATURA REF. RADIO BARÃO	100,00	
40201030003	SOFTWARE	08/04/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	800,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/04/2024	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	30,58	
		T O T A L	D O D I A (08/04/2024) ==>	34.892,75	34.892,75
10101010001	CAIXA	09/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.649,63	
10101010001	CAIXA	09/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.701,45
10101020001	BANRISUL S/A	09/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	32,00	
10101020004	CRESOL	09/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.391,97	
10101020004	CRESOL	09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.363,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32657/1		686,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32658/1		600,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 122205/1 - DEALLIA FITAS TEXTEIS LTDA	2.277,48	
		T O T A L	D O D I A (09/04/2024) ==>	10.351,08	10.351,08
10101010001	CAIXA	10/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.676,39	
10101010001	CAIXA	10/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.561,45
10101020001	BANRISUL S/A	10/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	10,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	730,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		820,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	193,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		193,30
10101020004	CRESOL	10/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	740,42	
		T R A N S P O R T E:		110.877,78	111.052,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	110.877,78	111.052,42
10101020004	CRESOL	10/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		701,80
10101030001	BANRISUL CDB	10/04/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		50,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	193,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32659/1		680,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32660/1		474,59
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7613523/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.227,38	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/04/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 03/2024	300,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	10/04/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	127,25	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	10/04/2024	PGTO REF. TAXA - ALVARÁ	233,10	
		T O T A L	D O D I A (10/04/2024) ==>	6.481,14	6.481,14
10101010001	CAIXA	11/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	167,68	
10101010001	CAIXA	11/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		988,92
10101020001	BANRISUL S/A	11/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	19,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5,50	
10101020004	CRESOL	11/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	964,42	
10101020004	CRESOL	11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		167,68
		T O T A L	D O D I A (11/04/2024) ==>	1.156,60	1.156,60
10101010001	CAIXA	12/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		43,00
10101010001	CAIXA	12/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.010,07	
10101020004	CRESOL	12/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	43,00	
10101020004	CRESOL	12/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		837,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32661/1		735,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32662/1		253,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32663/1		307,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32664/1		801,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32665/1		456,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32666/1		2.507,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32667/1		125,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32668/1		61,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32669/1		19,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32670/1		1.148,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32671/1		1.257,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32672/1		625,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32673/1		846,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32674/1		917,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32675/1		231,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32676/1		49,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32677/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32678/1		144,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32679/1		22,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32680/1		606,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32681/1		251,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32682/1		977,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32683/1		183,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2592/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2593/1		6,00
40201020008	TELEFONE	12/04/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	134,20	
		T R A N S P O R T E:		127.302,68	127.564,68



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		127.302,68	127.564,68
40201020016	ENERGIA ELETRICA	12/04/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 03/2024	262,00	
		T O T A L	D O D I A (12/04/2024) ==>	13.449,27	13.449,27
10101010001	CAIXA	13/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		740,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7621118/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	740,10	
		T O T A L	D O D I A (13/04/2024) ==>	740,10	740,10
10101010001	CAIXA	15/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.641,22	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.760,34
10101020001	BANRISUL S/A	15/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.021,30	
10101020001	BANRISUL S/A	15/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	135,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	6,50	
10101020001	BANRISUL S/A	15/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	28,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.217,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		115,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	115,00	
10101020004	CRESOL	15/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	474,59	
10101020004	CRESOL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.529,35
10101030001	BANRISUL CDB	15/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.217,30	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/04/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		115,00
10102010001	CLIENTES A RECEBER	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32685/1	22.406,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32684/1		135,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32686/1		72,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2594/1		10,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32685/1		22.406,50
40201020008	TELEFONE	15/04/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	71,25	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/04/2024	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	94,95	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/04/2024	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/04/2024	VALOR DEBITADO BANCO 831061100645583	115,00	
		T O T A L	D O D I A (15/04/2024) ==>	27.360,69	27.360,69
10101010001	CAIXA	16/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.558,36	
10101010001	CAIXA	16/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.485,24
10101020001	BANRISUL S/A	16/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	6,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		606,00
10101020004	CRESOL	16/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.814,20	
10101020004	CRESOL	16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.227,67
10101030001	BANRISUL CDB	16/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	606,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32687/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32688/1		274,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32689/1		274,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32690/1		127,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32691/1		197,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32692/1		89,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32693/1		1.971,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32694/1		359,00
		T R A N S P O R T E:		165.250,03	165.315,07



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	165.250,03	165.315,07
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	16/04/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	65,04	
		T O T A L D O D I A (16/04/2024)	====>	9.649,60	9.649,60
10101010001	CAIXA	17/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.085,90	
10101010001	CAIXA	17/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.549,60
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	359,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	156,95	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	130,42	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	231,65	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	44,78	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.359,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	9,50	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.291,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		26,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		135,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	162,13	
10101020004	CRESOL	17/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	171,64	
10101030001	BANRISUL CDB	17/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.291,30	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/04/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		162,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32695/1		1.040,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32696/1		644,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32697/1		454,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32698/1		532,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32698/1		30,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32699/1		348,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32700/1		450,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32701/1		815,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32702/1		78,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32703/1		528,63
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 83161/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	3.823,35	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/04/2024	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	263,31	
		T O T A L D O D I A (17/04/2024)	====>	14.088,93	14.088,93
10101010001	CAIXA	18/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	464,18	
10101010001	CAIXA	18/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.479,02
10101020001	BANRISUL S/A	18/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.048,14	
10101020001	BANRISUL S/A	18/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	86,50	
10101020001	BANRISUL S/A	18/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.134,64
10101020004	CRESOL	18/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.259,25	
10101020004	CRESOL	18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		82,67
10101030001	BANRISUL CDB	18/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.134,64	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32704/1		115,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32705/1		266,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 127490/3 - TEXTIL SAO JOAO S/A (MATRIZ)	1.923,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	18/04/2024	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	26,97	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	18/04/2024	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	135,16	
		T R A N S P O R T E:		185.481,84	185.481,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		185.481,84	185.481,84
		T O T A L	D O D I A (18/04/2024) ==>	6.077,84	6.077,84
10101010001	CAIXA	19/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.158,71	
10101010001	CAIXA	19/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.439,27
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	260,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	31,60	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		514,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.427,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.427,58	
10101020004	CRESOL	19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		92,76
10101030001	BANRISUL CDB	19/04/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		250,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/04/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.427,58
20101030005	INSS A RECOLHER	19/04/2024	PAGTO. INSS REF 03/2024	1.427,58	
20101030006	FGTS A RECOLHER	19/04/2024	PAGO FGTS REF. MES 03/2024	514,10	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32706/1		1.382,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32707/1		164,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32708/1		82,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32709/1		82,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32710/1		82,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32711/1		273,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 9628/1 - SONIA MIRIAN MALOSO CALONICO	2.065,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/04/2024	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	82,67	
		T O T A L	D O D I A (19/04/2024) ==>	8.217,24	8.217,24
10101010001	CAIXA	20/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		774,63
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7633746/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	774,63	
		T O T A L	D O D I A (20/04/2024) ==>	774,63	774,63
10101010001	CAIXA	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.134,23	
10101010001	CAIXA	22/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		673,19
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	65,50	
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	330,25	
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	25,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		448,25
10101020004	CRESOL	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	220,55	
10101020004	CRESOL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.708,62
10101030001	BANRISUL CDB	22/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	448,25	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	22/04/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 03/2024	4.638,03	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32712/1		359,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32713/1		86,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32714/1		609,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32715/1		7,50
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	22/04/2024	PGTO REF. TAXA	31,89	
		T O T A L	D O D I A (22/04/2024) ==>	8.893,70	8.893,70
		T R A N S P O R T E:		203.367,41	203.367,41



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		203.367,41	203.367,41
10101010001	CAIXA	23/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.498,55	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.230,79
10101020001	BANRISUL S/A	23/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	22,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	25,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		243,74
10101020004	CRESOL	23/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.063,28	
10101020004	CRESOL	23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.498,55
10101030001	BANRISUL CDB	23/04/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		200,00
20101030002	ICMS A RECOLHER	23/04/2024	PAGO ICMS REF. MÊS 02/2024	243,74	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 142531/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.120,51	
		T O T A L	D O D I A (23/04/2024) ==>	6.173,08	6.173,08
10101010001	CAIXA	24/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.307,22	
10101010001	CAIXA	24/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		11.445,80
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	146,19	
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	19,64	
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	19,11	
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	422,45	
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	16,50	
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		627,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	606,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		606,00
10101020004	CRESOL	24/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.746,66	
10101020004	CRESOL	24/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.043,52
10101030001	BANRISUL CDB	24/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	627,15	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	606,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32716/1		208,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32717/1		81,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32718/1		973,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 34729/1 - J. R. URIASTE & CIA. LTDA	2.830,46	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 610738/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	3.140,29	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7638476/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	498,50	
		T O T A L	D O D I A (24/04/2024) ==>	15.986,17	15.986,17
10101010001	CAIXA	25/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14.775,95	
10101010001	CAIXA	25/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		759,92
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	112,86	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	47,56	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	102,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	217,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	280,50	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		70,00
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		479,55
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		210,37
		T R A N S P O R T E:		241.062,53	227.046,50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	241.062,53	227.046,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		63,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	63,20	
10101030001	BANRISUL CDB	25/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	479,55	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/04/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		63,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32719/1		201,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32720/1		415,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32721/1		869,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32722/1		83,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32723/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32723/1		200,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32724/1		217,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32725/1		8.453,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32726/1		780,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32727/1		2.282,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32728/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32729/1		308,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32730/1		185,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32731/1		357,95
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	25/04/2024	VALOR DEBITADO BANCO 821160801902190	63,20	
		T O T A L	D O D I A (25/04/2024) ==>	16.141,82	16.141,82
10101010001	CAIXA	26/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.280,81	
10101010001	CAIXA	26/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		20.825,40
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	281,40	
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	83,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	8,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.237,65
10101020004	CRESOL	26/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	996,20	
10101020004	CRESOL	26/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.448,64
10101030001	BANRISUL CDB	26/04/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.900,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32732/1		86,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32733/1		308,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32734/1		200,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 276388/17 - BIC AMAZONIA SA	19.456,80	
		T O T A L	D O D I A (26/04/2024) ==>	32.006,21	32.006,21
10101010001	CAIXA	27/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		930,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7645670/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	930,60	
		T O T A L	D O D I A (27/04/2024) ==>	930,60	930,60
10101010001	CAIXA	29/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.769,43	
10101010001	CAIXA	29/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.640,58
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	18,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	65,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	68,00	
		T R A N S P O R T E:		278.525,72	279.245,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		278.525,72	279.245,87
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		185,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		179,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	179,78	
10101020004	CRESOL	29/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	251,93	
10101020004	CRESOL	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		171,78
10101030001	BANRISUL CDB	29/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	185,75	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/04/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		179,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32735/1		372,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32736/1		263,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32737/1		414,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32738/1		398,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32739/1		456,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32740/1		411,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32741/1		440,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32742/1		450,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32743/1		390,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 836392/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	4.237,65	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	29/04/2024	PGTO REF. DIFAL TOCANTINS	179,78	
		T O T A L D O D I A (29/04/2024) ==>		8.955,32	8.955,32
10101010001	CAIXA	30/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16.895,37	
10101010001	CAIXA	30/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.491,31
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5,25	
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.850,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		774,63
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		800,00
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.515,57
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		764,04
10101020004	CRESOL	30/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	391,25	
10101020004	CRESOL	30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12.263,63
10101030001	BANRISUL CDB	30/04/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.850,00
20101030002	ICMS A RECOLHER	30/04/2024	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Período de 01/04/2024 a 30/04/2024		578,65
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/04/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2024		6.010,45
20101030005	INSS A RECOLHER	30/04/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2024		931,92
20101030005	INSS A RECOLHER	30/04/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2024		322,82
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/04/2024	VALOR FGTS REF. MES 04/2024		335,80
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2024		3.874,68
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/04/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2024		7.540,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32744/1		390,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2595/1		188,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2596/1		199,50
30102010004	SIMPLES	30/04/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2024	6.010,45	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 142688/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.120,51	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8495/1 - NOVO HORIZONTE COM PRODS ACESS LIMPEZA LTDA	52,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 40745/1 -	3.514,07	
		T R A N S P O R T E:		312.885,94	330.391,69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.919,84	
10101010001	CAIXA	02/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.824,70
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	20,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	56,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	409,70	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		486,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	22,50	
10101020004	CRESOL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		178,09
10101030001	BANRISUL CDB	02/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	486,71	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/05/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		22,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32750/1		417,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32745/1		114,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32746/1		130,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32747/1		117,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32748/1		119,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32749/1		843,46
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 10950/1 - COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	3.339,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/05/2024	VALOR DEBITADO BANCO 821230700016543	22,50	
T O T A L D O D I A (02/05/2024) ==>				6.276,25	6.276,25
10101010001	CAIXA	03/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	733,82	
10101010001	CAIXA	03/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		15.654,35
10101020001	BANRISUL S/A	03/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	6.785,60	
10101020001	BANRISUL S/A	03/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	415,25	
10101020001	BANRISUL S/A	03/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.131,85
10101020001	BANRISUL S/A	03/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		69,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	8.453,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		8.453,50
10101020004	CRESOL	03/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101030001	BANRISUL CDB	03/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.131,85	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	8.453,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32752/1		220,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32751/1		378,82
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/05/2024	VALOR DEBITADO BANCO 008001	69,00	
T O T A L D O D I A (03/05/2024) ==>				32.042,52	32.042,52
10101010001	CAIXA	04/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		427,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7655741/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	408,99	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7655741/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	18,71	
T O T A L D O D I A (04/05/2024) ==>				427,70	427,70
10101010001	CAIXA	06/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.576,96	
10101010001	CAIXA	06/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		12.897,71
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.382,95	
T R A N S P O R T E:				43.706,38	51.644,18



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		43.706,38	51.644,18
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.774,00
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		138,40
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		65,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		804,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		30,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		95,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		498,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.429,52	
10101030001	BANRISUL CDB	06/05/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		800,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/05/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.429,52
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	06/05/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024	3.874,68	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	06/05/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 04/2024	7.540,08	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	06/05/2024	PAGO RECIBO/FATURA REF. RADIO BARÃO	100,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	06/05/2024	PAGO DESPESAS	30,58	
T O T A L D O D I A (06/05/2024) ==>				18.734,77	18.734,77
10101010001	CAIXA	07/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.739,96	
10101010001	CAIXA	07/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.131,52
10101020001	BANRISUL S/A	07/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	52,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		306,93
10101020004	CRESOL	07/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	851,50	
10101030001	BANRISUL CDB	07/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	306,93	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2597/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32753/1		551,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32754/1		929,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32755/1		239,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 21592/1 - M. K. TRANJAN ETIQUETAS - EPP	1.978,02	
T O T A L D O D I A (07/05/2024) ==>				5.178,41	5.178,41
10101010001	CAIXA	08/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.570,55	
10101010001	CAIXA	08/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		9.151,91
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	144,80	
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	60,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.232,80	
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	390,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.944,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		73,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		100,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		839,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		952,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.965,19	
10101020004	CRESOL	08/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	441,75	
T R A N S P O R T E:				74.614,74	75.720,75



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		74.614,74	75.720,75
10101030001	BANRISUL CDB	08/05/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/05/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.965,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32756/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32761/1		276,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2598/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32757/1		1.724,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32759/1		347,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32758/1		1.327,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32760/1		73,12
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 148490/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	2.198,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7881/1 - Nizuri Industria e Comercio de Fitas Decorativas Ltda	1.944,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 83345/10 - POLYCAR IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	2.690,06	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/05/2024	PAGO DESPESAS	73,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/05/2024	PAGO DESPESAS	100,08	
T O T A L D O D I A (08/05/2024) ==>				18.960,73	18.960,73
10101010001	CAIXA	09/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.959,83	
10101010001	CAIXA	09/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.574,41
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.032,25	
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	107,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	16,30	
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	260,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	77,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	174,22	
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		703,00
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		497,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		943,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		140,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.083,97	
10101020004	CRESOL	09/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	201,62	
10101030001	BANRISUL CDB	09/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	497,37	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/05/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.083,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32778/1		107,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32764/1		33,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32770/1		140,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32768/1		113,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32773/1		63,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32762/1		124,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32765/1		89,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32766/1		15,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32771/1		68,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32774/1		59,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32769/1		36,89
T R A N S P O R T E:				93.029,94	92.915,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		93.029,94	92.915,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32767/1		95,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32776/1		31,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32772/1		278,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32763/1		117,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32775/1		62,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32777/1		26,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32781/1		164,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32782/1		38,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32780/1		802,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32779/1		2.508,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32783/1		834,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 265173/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	4.706,02	
40201020008	TELEFONE	09/05/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	140,49	
		T O T A L D O D I A (09/05/2024) ==>		16.256,07	16.256,07
10101010001	CAIXA	10/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.848,50	
10101010001	CAIXA	10/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.295,40
10101020001	BANRISUL S/A	10/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	124,40	
10101020001	BANRISUL S/A	10/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	9,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	33,50	
10101020001	BANRISUL S/A	10/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		166,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		193,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		407,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		701,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.115,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.718,90	
10101020004	CRESOL	10/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.128,50	
10101030001	BANRISUL CDB	10/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	166,90	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/05/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.718,90
10102010001	CLIENTES A RECEBER	10/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32784/1	17.429,64	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2599/1		124,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2600/1		7,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32784/1		17.429,64
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/05/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 04/2024	300,00	
40201030003	SOFTWARE	10/05/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	701,80	
		T O T A L D O D I A (10/05/2024) ==>		28.461,14	28.461,14
10101010001	CAIXA	11/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.008,97
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7669619/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	919,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7669619/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	89,17	
		T O T A L D O D I A (11/05/2024) ==>		1.008,97	1.008,97
10101010001	CAIXA	13/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.774,69	
10101010001	CAIXA	13/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		31.467,69
		T R A N S P O R T E:		132.121,25	158.814,25



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		132.121,25	158.814,25
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	63,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		63,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		382,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		94,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		412,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	889,83	
10101020004	CRESOL	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4,00
10101020004	CRESOL	13/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	25.308,50	
10101030001	BANRISUL CDB	13/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	63,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/05/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		889,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2601/1		60,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32787/1		485,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32791/1		121,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32788/1		21,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32793/1		13,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32790/1		109,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32796/1		32,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32794/1		95,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32789/1		38,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32802/1		397,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32797/1		98,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32792/1		605,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32799/1		144,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32795/1		10,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32801/1		64,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32798/1		45,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32806/1		240,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32807/1		21,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32803/1		184,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32809/1		53,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32804/1		174,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32811/1		73,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32800/1		29,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32805/1		184,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32810/1		196,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32808/1		82,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32785/1		359,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32786/1		33,54
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 133683/1 - ACC INDUSTRIA DE ART. P/ESCRITORIO LTDA.	2.125,58	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 55710/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.970,61	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/05/2024	PAGO DESPESAS 04/2024	94,95	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	13/05/2024	VALOR DEBITADO BANCO	4,00	
		T O T A L D O D I A (13/05/2024) ==>		37.294,16	37.294,16
10101010001	CAIXA	14/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.939,39	
10101010001	CAIXA	14/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		8.630,40
10101020001	BANRISUL S/A	14/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	735,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	164,00	
		T R A N S P O R T E:		176.479,11	173.271,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		176.479,11	173.271,12
10101020001	BANRISUL S/A	14/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	164,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	82,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	25,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	20,50	
10101020001	BANRISUL S/A	14/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		205,59
10101020001	BANRISUL S/A	14/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		984,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.340,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	175,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		427,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.985,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.897,41	
10101020004	CRESOL	14/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.080,02	
10101030001	BANRISUL CDB	14/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	984,91	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/05/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.897,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32812/1		102,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32813/1		90,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32814/1		5.333,65
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 462998/30 - CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.934,99	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 210404/0 - RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	1.909,36	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	14/05/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 04/2024	205,59	
		T O T A L	D O D I A (14/05/2024) ==>	24.657,70	24.657,70
10101010001	CAIXA	15/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16.633,28	
10101010001	CAIXA	15/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.223,41
10101020001	BANRISUL S/A	15/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	276,41	
10101020001	BANRISUL S/A	15/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.220,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	34,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	13,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.543,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		59,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		115,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	174,62	
10101020004	CRESOL	15/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	680,00	
10101020004	CRESOL	15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.978,17
10101030001	BANRISUL CDB	15/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.543,41	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/05/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		174,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32817/1		520,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32819/1		6,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32821/1		19,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32820/1		7,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32832/1		45,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32825/1		19,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32829/1		49,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32828/1		292,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32823/1		57,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32818/1		568,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32822/1		33,00
		T R A N S P O R T E:		209.873,14	200.012,31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		209.873,14	200.012,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32827/1		120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32831/1		60,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32824/1		45,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32833/1		26,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32826/1		19,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32830/1		159,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32836/1		7.284,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32838/1		116,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32841/1		123,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32837/1		337,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32840/1		492,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32839/1		108,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32815/1		310,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32816/1		248,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32835/1		183,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32834/1		433,50
40201020008	TELEFONE	15/05/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	59,62	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/05/2024	VALOR DEBITADO BANCO 821361100654900	115,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/05/2024	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
		T O T A L D O D I A (15/05/2024) ==>		20.783,42	20.783,42
10101010001	CAIXA	16/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.974,47	
10101010001	CAIXA	16/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.164,46
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	7,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	10,50	
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	56,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		73,50
10101020004	CRESOL	16/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.472,04	
10101020004	CRESOL	16/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		336,76
10101030001	BANRISUL CDB	16/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	73,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2602/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32842/1		399,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32843/1		141,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32844/1		5.822,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32845/1		239,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 210567/0 - RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	1.618,92	
		T O T A L D O D I A (16/05/2024) ==>		10.212,43	10.212,43
10101010001	CAIXA	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.893,48	
10101010001	CAIXA	17/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		421,80
10101020001	BANRISUL S/A	17/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	220,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	31,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	9.850,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.142,37
10101020004	CRESOL	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	120,80	
10101020004	CRESOL	17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		603,36
10101030001	BANRISUL CDB	17/05/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		9.850,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2603/1		50,00
		T R A N S P O R T E:		241.459,55	241.361,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		241.459,55	241.361,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2604/1		97,75
		T O T A L	D O D I A (17/05/2024) ==>	21.165,28	21.165,28
10101010001	CAIXA	18/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.362,03
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7681981/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.344,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7681981/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	17,83	
		T O T A L	D O D I A (18/05/2024) ==>	2.362,03	2.362,03
10101010001	CAIXA	20/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.637,40	
10101010001	CAIXA	20/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.881,87
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	7.284,35	
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	7,50	
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		335,80
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.997,04
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.967,64
10101020004	CRESOL	20/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.592,98	
10101020004	CRESOL	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		8.701,29
10101030001	BANRISUL CDB	20/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.967,64	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/05/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 04/2024	6.010,45	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/05/2024	PAGTO. INSS REF 04/2024	1.254,74	
20101030006	FGTS A RECOLHER	20/05/2024	PAGO FGTS REF. MES 04/2024	335,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32846/1		346,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32851/1		171,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32847/1		369,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32848/1		108,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32849/1		114,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32850/1		93,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 148703/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	1.997,04	
		T O T A L	D O D I A (20/05/2024) ==>	28.087,90	28.087,90
10101010001	CAIXA	21/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	19.155,22	
10101010001	CAIXA	21/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		18.213,37
10101020001	BANRISUL S/A	21/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.997,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		104,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		326,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	430,38	
10101020004	CRESOL	21/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.536,93	
10101020004	CRESOL	21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.129,48
10101030001	BANRISUL CDB	21/05/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/05/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		430,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32853/1		4.275,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32855/1		470,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32857/1		780,80
		T R A N S P O R T E:		298.037,01	303.637,11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		298.037,01	303.637,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32858/1		714,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32860/1		488,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32854/1		1.111,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32856/1		614,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32859/1		685,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32861/1		765,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32863/1		606,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32864/1		371,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32865/1		106,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32862/1		613,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32866/1		2.424,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 148733/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	1.997,04	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 109336/1 - OMAR FARIA FILHO	10.142,37	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 389577/1 - COM. E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA	1.532,03	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	21/05/2024	PGTO REF. TAXA	104,32	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	21/05/2024	PGTO REF. TAXA	326,06	
		T O T A L D O D I A (21/05/2024) ==>		40.229,35	40.229,35
10101010001	CAIXA	22/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.003,18	
10101010001	CAIXA	22/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.662,06
10101020001	BANRISUL S/A	22/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	32,50	
10101020001	BANRISUL S/A	22/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	433,50	
10101020001	BANRISUL S/A	22/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		473,96
10101020004	CRESOL	22/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	551,06	
10101020004	CRESOL	22/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.514,07
10101030001	BANRISUL CDB	22/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	473,96	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32885/1		150,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32886/1		123,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32868/1		140,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32867/1		271,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32869/1		700,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32870/1		369,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32872/1		12,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32875/1		29,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32876/1		42,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32877/1		106,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32871/1		127,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32874/1		78,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32873/1		59,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32878/1		72,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32879/1		1.062,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32884/1		29,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32880/1		1.235,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32881/1		712,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32883/1		83,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32882/1		80,89
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 128275/3 - TEXTIL SAO JOAO S/A (MATRIZ)	2.645,00	
		T R A N S P O R T E:		325.278,03	325.278,03



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		325.278,03	325.278,03
		T O T A L D O D I A (22/05/2024) ==>		13.139,20	13.139,20
10101010001	CAIXA	23/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.977,62	
10101010001	CAIXA	23/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		9.810,04
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.901,70
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		33,00
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		230,69
10101020004	CRESOL	23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.706,02
10101030001	BANRISUL CDB	23/05/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.200,00
20101030002	ICMS A RECOLHER	23/05/2024	PAGO ICMS REF. MÊS 04/2024	230,69	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32891/1		75,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32887/1		87,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32890/1		29,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32889/1		58,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32888/1		87,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 148760/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	2.901,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 180774/2 - THEOTO S/A IND. E COM.	2.898,74	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 139629/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	4.009,60	
		T O T A L D O D I A (23/05/2024) ==>		21.218,35	21.218,35
10101010001	CAIXA	24/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	23.768,76	
10101010001	CAIXA	24/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.804,19
10101020001	BANRISUL S/A	24/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	374,50	
10101020001	BANRISUL S/A	24/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		409,11
10101020004	CRESOL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.526,65
10101020004	CRESOL	24/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	472,30	
10101030001	BANRISUL CDB	24/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	409,11	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32892/1		420,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32893/1		374,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32895/1		708,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32896/1		247,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32899/1		4.134,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32902/1		104,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32898/1		4.434,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32897/1		203,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32901/1		1.613,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32900/1		6.040,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32903/1		513,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32904/1		179,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32905/1		12,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32906/1		225,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32907/1		30,32
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 143472/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.957,39	
		T O T A L D O D I A (24/05/2024) ==>		26.982,06	26.982,06
		T R A N S P O R T E:		373.478,44	373.478,44



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		373.478,44	373.478,44
10101010001	CAIXA	25/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.407,05
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7696169/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.407,05	
		T O T A L	D O D I A (25/05/2024) ==>	1.407,05	1.407,05
10101010001	CAIXA	27/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.668,69	
10101010001	CAIXA	27/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.402,25
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	22,02	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	517,11	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	60,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	113,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	66,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		572,76
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		210,37
10101020004	CRESOL	27/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	651,82	
10101020004	CRESOL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		594,11
10101030001	BANRISUL CDB	27/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	572,76	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32908/1		56,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32909/1		62,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32910/1		435,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32911/1		304,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32912/1		73,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32913/1		88,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32914/1		113,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32915/1		83,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32916/1		878,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2605/1		22,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32917/1		4.746,71
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 316237/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	2.967,30	
		T O T A L	D O D I A (27/05/2024) ==>	12.643,70	12.643,70
10101010001	CAIXA	28/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	27.680,21	
10101010001	CAIXA	28/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.162,30
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	83,50	
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	239,80	
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	88,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	26,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		437,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5.725,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.725,00
10101020004	CRESOL	28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.482,54
10101030001	BANRISUL CDB	28/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	437,30	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.725,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32918/1		1.418,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32920/1		885,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32919/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32921/1		390,60
		T R A N S P O R T E:		427.534,00	407.090,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		427.534,00	407.090,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32924/1		15,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32922/1		30,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32926/1		5.967,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32923/1		39,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32925/1		6.527,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32927/1		4.057,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32929/1		1.866,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32928/1		1.938,20
		T O T A L D O D I A (28/05/2024) ==>		40.004,81	40.004,81
10101010001	CAIXA	29/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.058,46	
10101010001	CAIXA	29/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		13.630,22
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	374,12	
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	53,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		427,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	13.203,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.196,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.934,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		9.071,44
10101030001	BANRISUL CDB	29/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	427,12	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.071,44	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32931/1		58,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32930/1		2.033,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32932/1		2.835,59
		T O T A L D O D I A (29/05/2024) ==>		32.187,24	32.187,24
10101010001	CAIXA	31/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	18.712,85	
10101010001	CAIXA	31/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		32.164,14
10101020001	BANRISUL S/A	31/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	708,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	37,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.856,89
10101020001	BANRISUL S/A	31/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		750,09
10101020004	CRESOL	31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12.105,87
10101020004	CRESOL	31/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	22.406,50	
10101030001	BANRISUL CDB	31/05/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		5.900,00
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/05/2024	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Período de 01/05/2024 a 31/05/2024		2.172,31
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/05/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2024		10.182,18
20101030005	INSS A RECOLHER	31/05/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2024		931,92
20101030005	INSS A RECOLHER	31/05/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2024		375,28
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/05/2024	VALOR FGTS REF. MES 05/2024		391,76
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/05/2024	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 04/2024		40,05
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/05/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2024		2.325,61
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/05/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2024		7.540,08
20101040005	RESCISÃO	31/05/2024	VALOR REF. RESCISÃO		5.896,39
20101040005	RESCISÃO	31/05/2024	PAGO FGTS RESCISÓRIO DE EDUARDO IAN ZAMADEI JABORNIK	5.896,39	
30102010004	SIMPLES	31/05/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2024	10.182,18	
		T R A N S P O R T E:		523.564,16	546.353,81



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		546,38
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7706581/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	501,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7706581/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	44,58	
		T O T A L	D O D I A (01/06/2024) ==>	546,38	546,38
10101010001	CAIXA	03/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.543,94	
10101010001	CAIXA	03/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		160,65
10101020001	BANRISUL S/A	03/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	14,50	
10101020001	BANRISUL S/A	03/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	28,50	
10101020001	BANRISUL S/A	03/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		81,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		296,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		688,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.339,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	4.346,47	
10101030001	BANRISUL CDB	03/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	81,02	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/06/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.346,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32933/1		219,97
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/06/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32852/1	117,65	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/06/2024	VALOR DEBITADO BANCO 831550900420818	22,50	
		T O T A L	D O D I A (03/06/2024) ==>	9.154,58	9.154,58
10101010001	CAIXA	04/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.668,15	
10101010001	CAIXA	04/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.151,57
10101020001	BANRISUL S/A	04/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	945,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	929,10	
10101020001	BANRISUL S/A	04/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	30,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	4,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	40,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	62,50	
10101020001	BANRISUL S/A	04/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.941,60
10101020001	BANRISUL S/A	04/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		69,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.492,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		637,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.407,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		867,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		289,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	7.739,23	
10101020004	CRESOL	04/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	140,97	
10101030001	BANRISUL CDB	04/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.941,60	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/06/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		7.739,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32934/1		186,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32935/1		5.944,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32936/1		547,34
		T R A N S P O R T E:		35.201,51	36.019,43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		35.201,51	36.019,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32937/1		118,60
40201030003	SOFTWARE	04/06/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	867,52	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/06/2024	VALOR DEBITADO BANCO 008001	69,00	
		T O T A L	D O D I A (04/06/2024) ==>	26.437,07	26.437,07
10101010001	CAIXA	05/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.046,19	
10101010001	CAIXA	05/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		21.934,03
10101020001	BANRISUL S/A	05/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	184,60	
10101020001	BANRISUL S/A	05/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	240,10	
10101020001	BANRISUL S/A	05/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.418,41	
10101020001	BANRISUL S/A	05/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	219,97	
10101020001	BANRISUL S/A	05/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	72,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.135,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		30,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		55,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.046,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.168,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		71,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.372,02	
10101020004	CRESOL	05/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.590,68	
10101030001	BANRISUL CDB	05/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.135,08	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/06/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.372,02
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/06/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024	2.325,61	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/06/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 05/2024	7.540,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32938/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32939/1		104,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32939/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32940/1		442,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32941/1		72,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 5194/0 - HEMON IND.COM.MAT.PLAST.FERRAMEN	2.256,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 35205/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	1.317,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 618542/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	3.669,58	
40201020008	TELEFONE	05/06/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	71,25	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	05/06/2024	PAGO RECIBO/FATURA REF. 05/2024	100,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/06/2024	PAGO DESPESAS	30,58	
		T O T A L	D O D I A (05/06/2024) ==>	29.589,15	29.589,15
10101010001	CAIXA	06/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.398,39	
10101010001	CAIXA	06/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		26.674,87
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	417,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	4.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.695,74
10101020004	CRESOL	06/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	151,03	
10101030001	BANRISUL CDB	06/06/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32949/1		260,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32950/1		1.429,03
		T R A N S P O R T E:		82.993,60	103.086,82



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		82.993,60	103.086,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32951/1		536,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32942/1		1.987,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32943/1		939,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32944/1		993,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32945/1		993,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32946/1		276,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32948/1		15,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32947/1		269,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 816092/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	21.614,21	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 28563/1 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	4.492,63	
		T O T A L	D O D I A (06/06/2024) ==>	43.373,26	43.373,26
10101010001	CAIXA	07/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.842,48	
10101010001	CAIXA	07/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.729,02
10101020001	BANRISUL S/A	07/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	260,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	4,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		285,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.985,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		276,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		943,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		765,07
10101020004	CRESOL	07/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	783,82	
10101030001	BANRISUL CDB	07/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	285,26	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	765,07	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32952/1		242,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32953/1		72,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32955/1		3,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32954/1		17,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32956/1		5.880,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32957/1		3.007,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32959/1		303,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32960/1		95,78
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 837829/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	4.695,74	
		T O T A L	D O D I A (07/06/2024) ==>	19.621,83	19.621,83
10101010001	CAIXA	08/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		505,21
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7720887/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	505,21	
		T O T A L	D O D I A (08/06/2024) ==>	505,21	505,21
10101010001	CAIXA	10/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	20.977,21	
10101010001	CAIXA	10/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.139,80
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	60,50	
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	66,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.090,00
		T R A N S P O R T E:		151.331,19	131.457,28



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		151.331,19	131.457,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		73,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		100,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		375,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		701,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		59,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.609,74	
10101020004	CRESOL	10/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.013,30	
10101020004	CRESOL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		19.456,80
10101030001	BANRISUL CDB	10/06/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/06/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.609,74
10102010001	CLIENTES A RECEBER	10/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32961/1	17.024,10	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32962/1		55,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32961/1		17.024,10
40201020008	TELEFONE	10/06/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	59,65	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/06/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 05/2024	300,00	
40201030003	SOFTWARE	10/06/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	701,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/06/2024	PAGO DESPESAS	73,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/06/2024	PAGO DESPESAS	100,08	
		T O T A L D O D I A (10/06/2024) ==>		42.985,38	42.985,38
10101010001	CAIXA	11/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.624,83	
10101010001	CAIXA	11/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		208,70
10101020001	BANRISUL S/A	11/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	13,50	
10101020001	BANRISUL S/A	11/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	66,20	
10101020001	BANRISUL S/A	11/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	98,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	14,50	
10101020001	BANRISUL S/A	11/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	8,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	8,50	
10101020001	BANRISUL S/A	11/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		245,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		297,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		546,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		714,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.291,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		134,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.983,94	
10101030001	BANRISUL CDB	11/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	245,20	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/06/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.983,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32963/1		98,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32969/1		66,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32964/1		648,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32965/1		88,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32966/1		321,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32967/1		371,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32968/1		181,60
40201020008	TELEFONE	11/06/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	134,20	
		T O T A L D O D I A (11/06/2024) ==>		10.196,87	10.196,87
		T R A N S P O R T E:		182.409,73	182.409,73



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		182.409,73	182.409,73
10101010001	CAIXA	12/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.031,07	
10101010001	CAIXA	12/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		16.709,62
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	29,73	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	32,79	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	82,85	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	98,37	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	109,20	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	144,50	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	174,88	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	196,74	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	878,30	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5.822,27	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	248,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	10,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	7,50	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	19,78	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	166,54	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	136,01	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	139,78	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	711,93	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		9.410,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		94,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.196,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.970,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5.262,22	
10101020004	CRESOL	12/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	114,74	
10101030001	BANRISUL CDB	12/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.410,17	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/06/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.262,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32971/1		285,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32978/1		224,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32979/1		107,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32980/1		147,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32981/1		1.297,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32981/1		12,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32982/1		295,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32983/1		26,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32984/1		181,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32985/1		38,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32970/1		286,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32972/1		2.084,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32973/1		559,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32974/1		704,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32975/1		386,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32976/1		142,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32977/1		84,24
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 140291/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3.457,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 46097/1 - ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES	3.726,79	
		T R A N S P O R T E:		222.096,02	225.917,76



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		222.096,02	225.917,76
		LTDA			
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	12/06/2024	PAGO DESPESAS	94,95	
		T O T A L D O D I A (12/06/2024) ==>		43.508,03	43.508,03
10101010001	CAIXA	13/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.354,89	
10101010001	CAIXA	13/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		12.922,22
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	485,80	
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	397,62	
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	13,80	
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	95,16	
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	38,88	
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	21,12	
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	10,98	
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	21,12	
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	605,58	
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	9.141,04	
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	6,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	343,50	
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		212,72
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.967,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		605,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	605,52	
10101020004	CRESOL	13/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	73,12	
10101030001	BANRISUL CDB	13/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	10.967,88	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/06/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		605,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32997/1		104,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32997/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32986/1		145,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32988/1		301,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32989/1		75,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32990/1		357,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32991/1		6.460,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32992/1		1.986,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32993/1		415,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32994/1		360,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32996/1		19,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32995/1		304,89
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/06/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 32987/1	48,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 35301/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	1.620,00	
		T O T A L D O D I A (13/06/2024) ==>		35.850,51	35.850,51
10101010001	CAIXA	14/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14.208,58	
10101010001	CAIXA	14/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.234,02
10101010001	CAIXA	14/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.032,70
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	64,80	
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	73,20	
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	6,00	
		T R A N S P O R T E:		276.120,85	270.034,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		276.120,85	270.034,99
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	537,19	
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.050,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.696,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		108,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		313,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.516,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		70,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		71,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.049,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		537,19
10101020004	CRESOL	14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		368,63
10101030001	BANRISUL CDB	14/06/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.050,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/06/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.049,41
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.032,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32998/1		1.189,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 32999/1		1.394,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33000/1		1.120,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33001/1		133,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33002/1		89,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33003/1		44,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33004/1		44,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33005/1		35,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33006/1		538,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33007/1		70,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33008/1		53,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33009/1		70,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33010/1		34,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33011/1		27,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33012/1		138,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33013/1		19,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33014/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33016/1		6,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33015/1		5,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33017/1		5,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33018/1		9,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33019/1		10,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33020/1		10,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33021/1		98,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33022/1		45,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33023/1		1.600,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33024/1		1.313,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 46362/1 - ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	2.856,83	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 322050/1 - Industria de Feltros Santa Fe S/A	3.696,00	
40201020008	TELEFONE	14/06/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	71,25	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	14/06/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 05/2024	108,42	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	14/06/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 05/2024	70,88	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/06/2024	PAGO DESPESAS	432,00	
		T R A N S P O R T E:		291.025,53	291.394,16



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		291.025,53	291.394,16
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	14/06/2024	PGTO REF. TAXA	368,63	
		T O T A L	D O D I A (14/06/2024) ==>	29.625,89	29.625,89
10101010001	CAIXA	15/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.186,55
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7734943/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.186,55	
		T O T A L	D O D I A (15/06/2024) ==>	1.186,55	1.186,55
10101010001	CAIXA	17/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.228,18	
10101010001	CAIXA	17/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.039,16
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	12,50	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.256,00
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		230,09
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		641,00
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		101,09
10101020004	CRESOL	17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,08
10101020004	CRESOL	17/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.026,66	
10101030001	BANRISUL CDB	17/06/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.200,00
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/06/2024	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
		T O T A L	D O D I A (17/06/2024) ==>	7.501,42	7.501,42
10101010001	CAIXA	18/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.266,14	
10101010001	CAIXA	18/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.765,29
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	7,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.750,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		688,33
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		597,60
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		488,90
10101020004	CRESOL	18/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.758,29	
10101030001	BANRISUL CDB	18/06/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.750,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33025/1		87,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33026/1		3.986,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33027/1		303,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33028/1		114,22
		T O T A L	D O D I A (18/06/2024) ==>	13.781,43	13.781,43
10101010001	CAIXA	19/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.670,03	
10101010001	CAIXA	19/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		840,66
10101020001	BANRISUL S/A	19/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	15,00	
10101020004	CRESOL	19/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	825,66	
10101020004	CRESOL	19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.007,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33029/1		2.760,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33041/1		189,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33030/1		171,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33031/1		867,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33032/1		707,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33033/1		396,35
		T R A N S P O R T E:		327.374,25	322.802,98



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		327.374,25	322.802,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33035/1		1.182,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33034/1		900,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33037/1		987,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33036/1		1.974,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33038/1		287,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33039/1		346,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33040/1		49,35
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/06/2024	PGTO REF. TAXA	764,49	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/06/2024	PGTO REF. TAXA	390,92	
		T O T A L D O D I A (19/06/2024) ==>		14.666,10	14.666,10
10101010001	CAIXA	20/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.440,82	
10101010001	CAIXA	20/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.740,15
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	108,50	
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	189,50	
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	382,49	
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		697,17
10101020004	CRESOL	20/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	302,35	
10101020004	CRESOL	20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20.012,59
10101030001	BANRISUL CDB	20/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	697,17	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/06/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 05/2024	10.182,18	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/06/2024	PAGTO. INSS REF 05/2024	1.347,25	
20101030006	FGTS A RECOLHER	20/06/2024	PAGO FGTS REF. MES 05/2024	391,76	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33042/1		1.429,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33044/1		910,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33045/1		9,89
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/06/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33043/1	1.429,03	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/06/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33046/1	6,89	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 63232/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	3.397,78	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 149189/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	1.923,61	
		T O T A L D O D I A (20/06/2024) ==>		30.799,33	30.799,33
10101010001	CAIXA	21/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.785,76	
10101010001	CAIXA	21/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		11.885,51
10101020001	BANRISUL S/A	21/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	190,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.650,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.957,39
10101020001	BANRISUL S/A	21/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		881,66
10101020004	CRESOL	21/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.948,80	
10101030001	BANRISUL CDB	21/06/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.650,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33047/1		200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33048/1		4.746,71
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/06/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33049/1	4.746,71	
		T O T A L D O D I A (21/06/2024) ==>		22.321,27	22.321,27
		T R A N S P O R T E:		381.650,26	381.650,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		381.650,26	381.650,26
10101010001	CAIXA	22/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		651,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7748799/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	651,20	
		T O T A L	D O D I A (22/06/2024) ==>	651,20	651,20
10101010001	CAIXA	24/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.040,93	
10101010001	CAIXA	24/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.409,36
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	45,06	
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.424,80	
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	520,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		407,29
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.046,76
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		66,88
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		578,65
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		891,23
10101020004	CRESOL	24/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	419,50	
10101020004	CRESOL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,00
10101030001	BANRISUL CDB	24/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	891,23	
20101030002	ICMS A RECOLHER	24/06/2024	PAGO ICMS REF. MÊS 04/2024	578,65	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33051/1		520,00
40201020008	TELEFONE	24/06/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	33,00	
		T O T A L	D O D I A (24/06/2024) ==>	6.953,17	6.953,17
10101010001	CAIXA	25/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.250,20	
10101010001	CAIXA	25/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		12.655,59
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	285,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.750,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		597,60
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.186,55
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		210,37
10101020004	CRESOL	25/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.003,83	
10101030001	BANRISUL CDB	25/06/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.750,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33053/1		662,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33054/1		26,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33055/1		26,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33056/1		132,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33057/1		53,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33058/1		57,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33059/1		145,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33060/1		590,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33061/1		317,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33062/1		229,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33063/1		374,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2606/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33052/1		589,09
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 17212/1 - LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI - EPP	2.731,57	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 12655/0 - BRATA	7.635,19	
		T R A N S P O R T E:		401.275,23	408.910,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		401.275,23	408.910,42
LTDA					
		T O T A L	D O D I A (25/06/2024) ==>	19.655,79	19.655,79
10101010001	CAIXA	26/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	25.767,53	
10101010001	CAIXA	26/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.068,27
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	304,80	
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	22.350,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.048,80
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		21.614,21
10101020004	CRESOL	26/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.376,34	
10101020004	CRESOL	26/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.780,85
10101030001	BANRISUL CDB	26/06/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		22.350,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33067/1		45,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33068/1		10,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33069/1		9,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33064/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33065/1		79,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33066/1		79,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2607/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2608/1		28,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 54983/1 - RST	387,13	
		FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA			
		T O T A L	D O D I A (26/06/2024) ==>	52.185,80	52.185,80
10101010001	CAIXA	27/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16.562,02	
10101010001	CAIXA	27/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.885,55
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.760,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.429,03	
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	856,67	
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		748,54
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.329,43
10101020004	CRESOL	27/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	839,85	
10101020004	CRESOL	27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13.907,42
10101030001	BANRISUL CDB	27/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.329,43	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33075/1		92,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33070/1		731,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33071/1		20,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33072/1		10,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33073/1		491,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33074/1		559,62
		T O T A L	D O D I A (27/06/2024) ==>	26.777,00	26.777,00
10101010001	CAIXA	28/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.285,40	
10101010001	CAIXA	28/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.777,30
10101020001	BANRISUL S/A	28/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	229,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		810,00
10101020001	BANRISUL S/A	28/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.038,75
10101020001	BANRISUL S/A	28/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		174,36
		T R A N S P O R T E:		495.187,62	493.673,63



DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DEESCRITÓRIO LTDA. - 260 CNPJ: 07.245.458/0001-50					
Contábil					
Diário Contábil		Período.: 01/06/2024 a 30/06/2024		Livro: 020	Pag.: 0066

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		495.187,62	493.673,63
10101030001	BANRISUL CDB	28/06/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.800,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33076/1		755,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33077/1		18,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33078/1		532,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33079/1		123,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33080/1		68,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33081/1		256,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33082/1		312,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33083/1		277,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33084/1		277,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33085/1		138,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33086/1		34,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33087/1		267,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33088/1		119,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33089/1		44,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33090/1		35,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 35489/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	1.843,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 5308/0 - HEMON IND.COM.MAT.PLAST.FERRAMEN	1.704,50	
		T O T A L	D O D I A (28/06/2024) ==>	10.862,70	10.862,70
10101010001	CAIXA	29/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		594,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7761176/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	594,40	
		T O T A L	D O D I A (29/06/2024) ==>	594,40	594,40
20101030002	ICMS A RECOLHER	30/06/2024	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Período de 01/06/2024 a 30/06/2024		996,16
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/06/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2024		7.309,20
20101030005	INSS A RECOLHER	30/06/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2024		931,92
20101030005	INSS A RECOLHER	30/06/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2024		192,89
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/06/2024	VALOR FGTS REF. MES 06/2024		201,48
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	30/06/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2024		2.325,61
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/06/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2024		7.540,08
30102010004	SIMPLES	30/06/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2024	7.309,20	
40201020005	FGTS	30/06/2024	VALOR FGTS REF. MES 06/2024	201,48	
40201020007	PRO LABORE	30/06/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2024	8.472,00	
40201020011	ORDENADOS	30/06/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2024	2.518,50	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	30/06/2024	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Período de 01/06/2024 a 30/06/2024	996,16	
		T O T A L	D O D I A (30/06/2024) ==>	19.497,34	19.497,34
		T O T A L	D O M E S de Junho de 2024	518.827,66	518.827,66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	161,00	
10101010001	CAIXA	01/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.593,89
10101020001	BANRISUL S/A	01/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	184,44	
10101020001	BANRISUL S/A	01/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5.333,65	
10101020001	BANRISUL S/A	01/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	374,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.897,98
10101030001	BANRISUL CDB	01/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.897,98	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33091/1		161,00
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	01/07/2024	PAGO DESPESAS	701,80	
T O T A L D O D I A (01/07/2024) ==>				12.652,87	12.652,87
10101010001	CAIXA	02/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.376,37	
10101010001	CAIXA	02/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.847,15
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	4.134,40	
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	145,75	
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.211,15
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		69,00
10101030001	BANRISUL CDB	02/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.211,15	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33097/1		607,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33092/1		111,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33093/1		40,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33094/1		11,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33096/1		94,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33095/1		40,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33098/1		3.335,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33099/1		73,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33101/1		30,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33100/1		30,60
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/07/2024	PAGO DESPESAS	567,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/07/2024	VALOR DEBITADO BANCO 008001	69,00	
T O T A L D O D I A (02/07/2024) ==>				13.503,67	13.503,67
10101010001	CAIXA	03/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		536,00
10101010001	CAIXA	03/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.805,45	
10101020001	BANRISUL S/A	03/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	536,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		821,66
10101030001	BANRISUL CDB	03/07/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33102/1		198,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33103/1		188,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33104/1		480,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33105/1		135,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33106/1		68,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33107/1		101,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33108/1		3.789,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33109/1		1.012,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33110/1		1.010,00
T O T A L D O D I A (03/07/2024) ==>				8.641,45	8.641,45
T R A N S P O R T E:				34.797,99	34.797,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		34.797,99	34.797,99
10101010001	CAIXA	04/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		188,85
10101010001	CAIXA	04/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	966,44	
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		966,44
10101030001	BANRISUL CDB	04/07/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.000,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	04/07/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33111/1	188,85	
T O T A L D O D I A (04/07/2024) ==>				2.155,29	2.155,29
10101010001	CAIXA	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.325,17	
10101010001	CAIXA	05/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		19.768,84
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	53,14	
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	55,20	
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	150,19	
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	70,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	993,95	
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.933,85	
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,47	
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.223,20
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		30,58
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.038,75
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		213,15
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		173,70
10101020001	BANRISUL S/A	05/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		725,32
10101030001	BANRISUL CDB	05/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	725,32	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/07/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024	2.325,61	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/07/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 06/2024	7.540,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33112/1		239,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33113/1		70,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33114/1		871,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33114/1		10,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33115/1		112,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33126/1		122,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33116/1		655,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33117/1		201,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33118/1		63,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33119/1		53,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33120/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33121/1		27,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33122/1		41,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33123/1		21,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33124/1		42,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33125/1		80,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 35565/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.195,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 24481/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	4.351,35	
T O T A L D O D I A (05/07/2024) ==>				25.819,33	25.819,33
T R A N S P O R T E:				62.772,61	62.772,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		62.772,61	62.772,61
10101010001	CAIXA	06/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.670,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7774515/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	3.670,80	
		T O T A L	D O D I A (06/07/2024) ==>	3.670,80	3.670,80
10101010001	CAIXA	08/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.815,13	
10101010001	CAIXA	08/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.346,39
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	132,85	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	92,45	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.987,90	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	125,20	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	9,89	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.348,29
10101020004	CRESOL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		104,58
10101030001	BANRISUL CDB	08/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.348,29	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33127/1		1.200,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33128/1		3.178,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33129/1		435,86
40201020008	TELEFONE	08/07/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	54,62	
40201020008	TELEFONE	08/07/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	49,96	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	08/07/2024	PAGO RECIBO/FATURA REF. RADIO BARÃO	100,00	
40201030003	SOFTWARE	08/07/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	867,52	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/07/2024	PAGO DESPESAS	30,58	
		T O T A L	D O D I A (08/07/2024) ==>	10.614,39	10.614,39
10101010001	CAIXA	09/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14.973,28	
10101010001	CAIXA	09/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.847,42
10101020001	BANRISUL S/A	09/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	590,50	
10101020001	BANRISUL S/A	09/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	10.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		594,40
10101020001	BANRISUL S/A	09/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.635,19
10101020001	BANRISUL S/A	09/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.110,23
10101020001	BANRISUL S/A	09/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101030001	BANRISUL CDB	09/07/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		10.800,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33130/1		172,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2609/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33131/1		15,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33132/1		15,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33133/1		7,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33134/1		10,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33135/1		127,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33136/1		17,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33137/1		35,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33138/1		9,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33142/1		1.428,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33143/1		973,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33144/1		495,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33145/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33146/1		175,40
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/07/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	269,80	
		T R A N S P O R T E:		103.421,58	105.678,50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		103.421,58	105.678,50
			33139/1		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/07/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	15,60	
			33140/1		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/07/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	276,52	
			33141/1		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7778354/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.521,92	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/07/2024	PAGO DESPESAS	100,08	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/07/2024	PAGO DESPESAS	73,00	
		T O T A L D O D I A (09/07/2024) ==>		28.620,70	28.620,70
10101010001	CAIXA	10/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		900,00
10101010001	CAIXA	10/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	15.218,14	
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		701,80
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.457,92
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101030001	BANRISUL CDB	10/07/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.600,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33154/1		4.800,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33155/1		696,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33156/1		229,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33160/1		206,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33161/1		154,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33147/1		276,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33148/1		269,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33149/1		15,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33150/1		2.436,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33151/1		148,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33152/1		293,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33153/1		115,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33157/1		471,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33158/1		380,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33159/1		262,70
		T O T A L D O D I A (10/07/2024) ==>		19.718,14	19.718,14
10101010001	CAIXA	11/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.061,76	
10101010001	CAIXA	11/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		20.439,26
10101020001	BANRISUL S/A	11/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.182,15	
10101020001	BANRISUL S/A	11/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	17.024,10	
10101020001	BANRISUL S/A	11/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	18,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	559,62	
10101020001	BANRISUL S/A	11/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		18.824,83
10101030001	BANRISUL CDB	11/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	18.824,83	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33162/1		341,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2610/1		70,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33163/1		1.123,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33164/1		417,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33165/1		109,72
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 35637/1 - J. R.	1.355,39	
		T R A N S P O R T E:		165.067,10	166.722,49



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	165.067,10	166.722,49
			URIARTE & CIA. LTDA		
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/07/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 06/2024	300,00	
		T O T A L	D O D I A (11/07/2024) ==>	41.325,85	41.325,85
10101010001	CAIXA	12/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.533,66	
10101010001	CAIXA	12/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.823,00
10101020001	BANRISUL S/A	12/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.789,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	34,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.823,00
10101030001	BANRISUL CDB	12/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.823,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33166/1		453,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33167/1		446,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33167/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33168/1		532,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33169/1		92,62
		T O T A L	D O D I A (12/07/2024) ==>	9.179,66	9.179,66
10101010001	CAIXA	13/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.497,00
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	13/07/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF 1750 GILNEI JOSE CESARI	3.497,00	
		T O T A L	D O D I A (13/07/2024) ==>	3.497,00	3.497,00
10101010001	CAIXA	15/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.730,95	
10101010001	CAIXA	15/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		13.971,44
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	229,51	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	26,95	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	87,89	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	239,13	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.235,40	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	712,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.530,88
10101020004	CRESOL	15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.170,25
10101030001	BANRISUL CDB	15/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.530,88	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33170/1		323,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33171/1		938,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33172/1		168,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33173/1		167,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33174/1		66,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33175/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2611/1		16,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 268041/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	4.458,41	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 144741/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.565,14	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 53748/0 - Reipel SA	2.726,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 63566/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	1.595,94	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	15/07/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 06/2024	94,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/07/2024	PAGO DESPESAS	94,95	
		T R A N S P O R T E:		197.727,13	198.802,67



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	197.727,13	198.802,67
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	15/07/2024	PGTO REF. TAXA - IPTU	1.075,54	
		T O T A L D O D I A (15/07/2024)	====>	19.403,52	19.403,52
10101010001	CAIXA	16/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.668,03	
10101010001	CAIXA	16/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		12.777,90
10101020001	BANRISUL S/A	16/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	28,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33178/1		28,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33176/1		295,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33177/1		673,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33179/1		1.329,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33180/1		116,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33181/1		127,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33182/1		78,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33183/1		18,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 50862/1 - ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	9.676,38	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 174339/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	3.073,02	
		T O T A L D O D I A (16/07/2024)	====>	15.445,93	15.445,93
10101010001	CAIXA	17/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.532,12	
10101010001	CAIXA	17/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.504,25
10101020001	BANRISUL S/A	17/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	910,50	
10101020001	BANRISUL S/A	17/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	29,75	
10101020001	BANRISUL S/A	17/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		968,75
10101030001	BANRISUL CDB	17/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	968,75	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33184/1		1.070,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33185/1		151,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33186/1		177,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33187/1		38,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33188/1		38,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33189/1		56,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7791764/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.564,00	
		T O T A L D O D I A (17/07/2024)	====>	5.005,12	5.005,12
10101010001	CAIXA	18/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.511,26	
10101010001	CAIXA	18/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		160,70
10101020001	BANRISUL S/A	18/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	73,40	
10101020001	BANRISUL S/A	18/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	87,30	
10101020001	BANRISUL S/A	18/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		160,70
10101030001	BANRISUL CDB	18/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	160,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33192/1		799,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33193/1		165,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33197/1		3.909,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33198/1		1.087,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33199/1		2.643,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33200/1		185,99
		T R A N S P O R T E:		229.086,38	228.367,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		229.086,38	228.367,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33201/1		26,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2612/1		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33190/1		56,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33191/1		56,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33194/1		402,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33195/1		77,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33196/1		66,72
		T O T A L D O D I A (18/07/2024) ==>		9.832,66	9.832,66
10101010001	CAIXA	19/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.386,26	
10101010001	CAIXA	19/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		178,14
10101020001	BANRISUL S/A	19/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	7,14	
10101020001	BANRISUL S/A	19/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	145,50	
10101020001	BANRISUL S/A	19/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	15,30	
10101020001	BANRISUL S/A	19/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	10,20	
10101020001	BANRISUL S/A	19/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		178,14
10101020004	CRESOL	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.326,29
10101030001	BANRISUL CDB	19/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	178,14	
20101030005	INSS A RECOLHER	19/07/2024	PAGO. INSS REF 07/2024	1.124,81	
20101030006	FGTS A RECOLHER	19/07/2024	PAGO FGTS REF. MES 06/2024	201,48	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33206/1		305,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2613/1		120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33203/1		739,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33204/1		123,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33205/1		97,60
		T O T A L D O D I A (19/07/2024) ==>		3.068,83	3.068,83
10101010001	CAIXA	20/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		683,45
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7798581/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	683,45	
		T O T A L D O D I A (20/07/2024) ==>		683,45	683,45
10101010001	CAIXA	22/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.783,71	
10101010001	CAIXA	22/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		600,09
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	53,66	
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	154,90	
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	35,70	
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	17,85	
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	186,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	127,50	
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	9,18	
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	15,30	
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		600,09
10101020004	CRESOL	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.309,20
10101030001	BANRISUL CDB	22/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	600,09	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	22/07/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 06/2024	7.309,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33207/1		1.717,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33208/1		361,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33209/1		1.652,00
		T R A N S P O R T E:		246.131,75	245.079,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		246.131,75	245.079,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33210/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33211/1		396,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33212/1		261,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33213/1		93,72
		T O T A L	D O D I A (22/07/2024) ===>	13.293,09	13.293,09
10101010001	CAIXA	23/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.877,36	
10101010001	CAIXA	23/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.255,92
10101020001	BANRISUL S/A	23/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	206,62	
10101020001	BANRISUL S/A	23/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.172,31
10101030001	BANRISUL CDB	23/07/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.000,00
20101030002	ICMS A RECOLHER	23/07/2024	PAGO ICMS REF. MÊS	2.172,31	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33216/1		510,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33217/1		160,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33218/1		25,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33219/1		33,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33220/1		60,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33221/1		60,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33224/1		156,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33225/1		62,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33226/1		88,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33227/1		37,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33215/1		133,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33222/1		475,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33223/1		73,65
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 149690/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	2.025,96	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	23/07/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	23,34	
		T O T A L	D O D I A (23/07/2024) ===>	8.305,59	8.305,59
10101010001	CAIXA	24/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.908,43	
10101010001	CAIXA	24/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.868,51
10101020001	BANRISUL S/A	24/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	58,20	
10101020001	BANRISUL S/A	24/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	317,50	
10101020001	BANRISUL S/A	24/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		410,01
10101030001	BANRISUL CDB	24/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	410,01	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33228/1		473,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33229/1		4.746,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33231/1		667,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33232/1		591,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33233/1		415,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33234/1		13,06
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	24/07/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33230/1	4.746,71	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7804246/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	746,10	
		T O T A L	D O D I A (24/07/2024) ===>	13.186,95	13.186,95
		T R A N S P O R T E:		267.624,29	267.624,29



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		267.624,29	267.624,29
10101010001	CAIXA	25/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		607,31
10101010001	CAIXA	25/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.347,12	
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	607,31	
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		396,94
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		210,37
10101030001	BANRISUL CDB	25/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	396,94	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33236/1		873,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33235/1		263,15
T O T A L D O D I A (25/07/2024) ==>				2.351,37	2.351,37
10101010001	CAIXA	26/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		21,93
10101010001	CAIXA	26/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.898,88	
10101020001	BANRISUL S/A	26/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		959,10
10101020001	BANRISUL S/A	26/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.355,39
10101020001	BANRISUL S/A	26/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		242,45
10101030001	BANRISUL CDB	26/07/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.600,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33250/1		450,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33237/1		1.393,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33238/1		265,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33239/1		467,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33240/1		59,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33241/1		468,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33242/1		186,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33243/1		208,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33244/1		35,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33245/1		1.272,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33246/1		1.550,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33247/1		1.533,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33248/1		421,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33249/1		30,00
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	26/07/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	21,93	
T O T A L D O D I A (26/07/2024) ==>				13.520,81	13.520,81
10101010001	CAIXA	27/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		747,38
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7811144/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	747,38	
T O T A L D O D I A (27/07/2024) ==>				747,38	747,38
10101010001	CAIXA	29/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	15.368,77	
10101010001	CAIXA	29/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.683,81
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	65,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		108,06
10101020004	CRESOL	29/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.596,94	
10101020004	CRESOL	29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		8.189,24
10101030001	BANRISUL CDB	29/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	108,06	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33251/1		241,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33252/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33253/1		775,90
T R A N S P O R T E:				301.382,62	295.307,36



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		301.382,62	295.307,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33254/1		621,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33255/1		22,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33256/1		11,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33257/1		281,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33258/1		109,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33259/1		652,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33260/1		4.399,00
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	29/07/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	21,87	
		T O T A L D O D I A (29/07/2024) ==>		17.160,64	17.160,64
10101010001	CAIXA	30/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.223,22	
10101010001	CAIXA	30/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.454,59
10101020001	BANRISUL S/A	30/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	101,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	115,78	
10101020001	BANRISUL S/A	30/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	293,71	
10101020001	BANRISUL S/A	30/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		510,49
10101020004	CRESOL	30/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	944,10	
10101020004	CRESOL	30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.550,97
10101030001	BANRISUL CDB	30/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	510,49	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33263/1		52,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33267/1		79,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33261/1		178,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33262/1		6,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33264/1		86,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33265/1		71,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33266/1		65,38
40201030003	SOFTWARE	30/07/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	867,52	
		T O T A L D O D I A (30/07/2024) ==>		4.055,82	4.055,82
10101010001	CAIXA	31/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	32.142,36	
10101010001	CAIXA	31/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		20.994,24
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	473,75	
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.986,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.200,50	
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	650,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		685,04
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.610,31
10101020004	CRESOL	31/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.435,36	
10101020004	CRESOL	31/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23.649,72
10101030001	BANRISUL CDB	31/07/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		650,00
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/07/2024	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Período de 01/07/2024 a 31/07/2024		1.007,15
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/07/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 07/2024		6.123,23
20101030005	INSS A RECOLHER	31/07/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2024		931,92
20101030005	INSS A RECOLHER	31/07/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2024		192,89
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/07/2024	VALOR FGTS REF. MES 07/2024		201,48
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/07/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2024		2.325,61
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/07/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 07/2024		7.540,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33268/1		571,50
		T R A N S P O R T E:		346.348,28	375.943,48



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.560,84	
10101010001	CAIXA	01/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		16.252,28
10101020001	BANRISUL S/A	01/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	7.641,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.655,90
10101020004	CRESOL	01/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.447,28	
10101020004	CRESOL	01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		311,50
10101030001	BANRISUL CDB	01/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.655,90	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33276/1		212,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33277/1		4.871,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33278/1		33,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33279/1		33,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33280/1		33,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33281/1		33,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33282/1		33,22
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 192829/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	164,00	
T O T A L D O D I A (01/08/2024) ==>				29.469,02	29.469,02
10101010001	CAIXA	02/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.945,31	
10101010001	CAIXA	02/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		8.110,68
10101020001	BANRISUL S/A	02/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	662,95	
10101020001	BANRISUL S/A	02/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		593,95
10101020001	BANRISUL S/A	02/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		69,00
10101020004	CRESOL	02/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	242,45	
10101030001	BANRISUL CDB	02/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	593,95	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33284/1		79,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33285/1		79,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33286/1		79,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33287/1		79,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33288/1		127,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33289/1		190,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33290/1		410,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33291/1		113,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33292/1		230,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33293/1		8,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33294/1		1.955,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33295/1		510,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33296/1		1.429,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33297/1		621,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33298/1		28,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 629985/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	3.012,77	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 24941/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	4.192,51	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/08/2024	VALOR DEBITADO BANCO 008001	69,00	
T O T A L D O D I A (02/08/2024) ==>				14.718,94	14.718,94
10101010001	CAIXA	03/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		948,39
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7824860/1 - REVAL	948,39	
T R A N S P O R T E:				44.187,96	45.136,35



DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - 260 CNPJ: 07.245.458/0001-50				
Contábil				
Diário Contábil		Período.: 01/08/2024 a 31/08/2024	Livro: 020	Pag.: 0079

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito
		T R A N S P O R T E:		Crédito
				44.187,96
				45.136,35
ATACADA DE PAPELARIA LTDA.				
		T O T A L	D O D I A (03/08/2024)	====>
				948,39
				948,39
10101010001	CAIXA	05/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.725,71
10101010001	CAIXA	05/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA	
				16.870,33
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	79,00
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	52,00
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	165,90
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	26,95
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5.100,00
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA	
				210,87
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA	
				1.450,45
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA	89,00
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA	109,09
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA	39,00
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA	746,10
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA	30,58
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA	731,68
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA	1.223,19
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA	39,00
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA	747,38
10101020004	CRESOL	05/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.070,48
10101030001	BANRISUL CDB	05/08/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS	5.100,00
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/08/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024	2.325,61
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/08/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 07/2024	7.540,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33310/1	1.248,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2614/1	12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33309/1	1.023,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33299/1	44,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33300/1	17,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33301/1	17,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33302/1	29,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33303/1	76,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33304/1	18,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33305/1	125,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33306/1	42,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33307/1	63,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33308/1	619,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 271697/1 - FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	5.610,31
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/08/2024	PAGO DESPESAS	30,58
		T O T A L	D O D I A (05/08/2024)	====>
				30.726,62
				30.726,62
10101010001	CAIXA	06/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.555,67
10101010001	CAIXA	06/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA	
				677,94
10101020004	CRESOL	06/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	408,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33320/1	398,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33321/1	464,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33322/1	475,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33323/1	538,50
		T R A N S P O R T E:		84.826,94
				78.416,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		84.826,94	78.416,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2615/1		295,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33311/1		164,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33312/1		345,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33313/1		216,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33314/1		2.375,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33315/1		512,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33316/1		519,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33317/1		1.049,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33318/1		1.201,02
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	06/08/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	74,78	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	06/08/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	94,86	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	06/08/2024	PAGO RECIBO/FATURA REF. RADIO BARÃO	100,00	
		T O T A L	D O D I A (06/08/2024) ==>	9.233,61	9.233,61
10101010001	CAIXA	07/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.840,00	
10101010001	CAIXA	07/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		18.250,54
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	450,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	26,57	
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	109,72	
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	119,44	
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	59,18	
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		872,42
10101020004	CRESOL	07/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.588,86	
10101030001	BANRISUL CDB	07/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	872,42	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33326/1		105,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33324/1		206,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33325/1		66,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33327/1		679,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33328/1		106,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33329/1		81,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33330/1		1.141,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33331/1		133,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33332/1		132,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33333/1		132,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33334/1		39,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33335/1		16,07
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7831862/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	875,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7831862/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	41,17	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 54105/0 - Reipel SA	10.792,81	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	07/08/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	87,49	
		T O T A L	D O D I A (07/08/2024) ==>	21.962,96	21.962,96
10101010001	CAIXA	08/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	925,70	
10101010001	CAIXA	08/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.992,48
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	35,60	
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.178,77	
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		100,08
		T R A N S P O R T E:		111.199,61	112.152,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		111.199,61	112.152,10
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		73,00
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.041,29
10101020004	CRESOL	08/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.778,11	
10101030001	BANRISUL CDB	08/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.041,29	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33336/1		925,70
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/08/2024	PAGO DESPESAS	100,08	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/08/2024	PAGO DESPESAS	73,00	
T O T A L D O D I A (08/08/2024) ==>				9.132,55	9.132,55
10101010001	CAIXA	09/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.807,39	
10101010001	CAIXA	09/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		9.064,19
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	323,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		910,52
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		315,83
10101020001	BANRISUL S/A	09/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		662,48
10101020004	CRESOL	09/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	198,84	
10101030001	BANRISUL CDB	09/08/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.600,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33339/1		144,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33340/1		468,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33341/1		189,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33342/1		104,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33343/1		12,86
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/08/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33337/1	4.746,71	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/08/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33338/1	269,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 15540/1 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	521,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 127078/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.963,25	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	09/08/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	40,99	
T O T A L D O D I A (09/08/2024) ==>				13.471,58	13.471,58
10101010001	CAIXA	10/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.417,45
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7838728/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.417,45	
T O T A L D O D I A (10/08/2024) ==>				1.417,45	1.417,45
10101010001	CAIXA	12/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	18.234,23	
10101010001	CAIXA	12/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.314,06
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.070,44	
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	6.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		701,80
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		816,06
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.595,94
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.565,14
T R A N S P O R T E:				157.285,79	147.374,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	157.285,79	147.374,12
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		426,22
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		94,95
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		523,85
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		961,81
10101020004	CRESOL	12/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.212,77	
10101020004	CRESOL	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		760,00
10101030001	BANRISUL CDB	12/08/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.900,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33344/1		519,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33345/1		365,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33346/1		3.180,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33347/1		1.307,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33348/1		175,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33349/1		3.016,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33350/1		1.149,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33351/1		127,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33352/1		496,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33353/1		248,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 269129/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	2.243,53	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 58273/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.820,05	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 176194/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	1.967,27	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	12/08/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES	300,00	
40201030003	SOFTWARE	12/08/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	701,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	12/08/2024	PAGO DESPESAS	94,95	
			T O T A L D O D I A (12/08/2024) ==>	36.545,04	36.545,04
10101010001	CAIXA	13/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.803,54	
10101010001	CAIXA	13/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.194,81
10101020001	BANRISUL S/A	13/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	30,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	799,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	475,83	
10101020001	BANRISUL S/A	13/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	73,65	
10101020001	BANRISUL S/A	13/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	281,25	
10101020001	BANRISUL S/A	13/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.678,57
10101020004	CRESOL	13/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.535,08	
10101020004	CRESOL	13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.445,39
10101030001	BANRISUL CDB	13/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.678,57	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33358/1		1.569,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33359/1		682,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33359/1		30,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33360/1		327,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33361/1		1.498,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33362/1		65,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33354/1		63,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33355/1		59,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33356/1		54,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33357/1		6,40
			T O T A L D O D I A (13/08/2024) ==>	16.676,92	16.676,92
			T R A N S P O R T E:	184.303,08	184.303,08



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	184.303,08	184.303,08
10101010001	CAIXA	14/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	19.922,50	
10101010001	CAIXA	14/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.858,89
10101020001	BANRISUL S/A	14/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	218,75	
10101020001	BANRISUL S/A	14/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	185,99	
10101020001	BANRISUL S/A	14/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	88,92	
10101020001	BANRISUL S/A	14/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	10.350,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.792,81
10101020001	BANRISUL S/A	14/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		34,00
10101020004	CRESOL	14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.069,23
10101020004	CRESOL	14/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	838,22	
10101030001	BANRISUL CDB	14/08/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		10.350,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33364/1		1.708,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33365/1		329,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33366/1		47,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33367/1		15,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33368/1		1.337,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33369/1		1.588,46
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7845410/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	779,75	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7845410/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	82,33	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 55206/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	1.844,85	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 871823/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	820,08	
		T O T A L	D O D I A (14/08/2024) ==>	35.131,39	35.131,39
10101010001	CAIXA	15/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.827,80	
10101010001	CAIXA	15/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.748,66
10101020004	CRESOL	15/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.748,66	
10101020004	CRESOL	15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		257,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33370/1		188,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33371/1		209,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33372/1		29,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33373/1		12,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33374/1		375,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33375/1		203,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33376/1		52,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33377/1		19,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33378/1		87,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33379/1		130,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33380/1		95,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33381/1		260,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33382/1		1.040,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33383/1		1.898,15
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/08/2024	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
		T O T A L	D O D I A (15/08/2024) ==>	7.610,54	7.610,54
10101010001	CAIXA	16/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.887,96	
		T R A N S P O R T E:		234.932,97	227.045,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		234.932,97	227.045,01
10101010001	CAIXA	16/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		792,82
10101020001	BANRISUL S/A	16/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	305,80	
10101020001	BANRISUL S/A	16/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		322,65
10101020004	CRESOL	16/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	487,02	
10101020004	CRESOL	16/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		407,75
10101030001	BANRISUL CDB	16/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	322,65	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33392/1		142,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33393/1		162,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33394/1		208,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33395/1		287,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33384/1		1.211,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33385/1		711,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33386/1		334,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33387/1		233,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33388/1		401,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33389/1		165,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33390/1		80,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33391/1		3.541,26
		T O T A L	D O D I A (16/08/2024) ==>	9.003,43	9.003,43
10101010001	CAIXA	17/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		493,72
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7852228/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	493,72	
		T O T A L	D O D I A (17/08/2024) ==>	493,72	493,72
10101010001	CAIXA	19/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.236,96	
10101010001	CAIXA	19/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.044,21
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.708,44	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.248,45	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.956,89
10101020004	CRESOL	19/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.087,32	
10101020004	CRESOL	19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.952,79
10101030001	BANRISUL CDB	19/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.956,89	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33400/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33396/1		28,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33397/1		25,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33398/1		29,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33399/1		20,00
		T O T A L	D O D I A (19/08/2024) ==>	14.238,06	14.238,06
10101010001	CAIXA	20/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	15.548,02	
10101010001	CAIXA	20/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		895,32
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	632,90	
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		632,90
10101020004	CRESOL	20/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	262,42	
10101020004	CRESOL	20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.881,60
10101030001	BANRISUL CDB	20/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	632,90	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33405/1	21.003,06	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/08/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 07/2024	6.123,23	
		T R A N S P O R T E:		294.982,75	262.190,04



DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - 260 CNPJ: 07.245.458/0001-50					
Contábil					
Diário Contábil		Período.: 01/08/2024 a 31/08/2024		Livro: 020	Pag.: 0085

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		294.982,75	262.190,04
20101030005	INSS A RECOLHER	20/08/2024	PAGTO. INSS REF 07/2024	1.124,81	
20101030006	FGTS A RECOLHER	20/08/2024	PAGO FGTS REF. MES 07/2024	201,48	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33402/1		35,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33401/1		352,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33403/1		192,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33404/1		5.616,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33406/1		3.115,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33407/1		2.434,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33408/1		1.017,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33409/1		216,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33410/1		97,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33411/1		37,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33405/1		21.003,06
		T O T A L	D O D I A (20/08/2024) ==>	45.528,82	45.528,82
10101010001	CAIXA	21/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.467,04	
10101010001	CAIXA	21/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.276,54
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	15,38	
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	22,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	180,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		217,38
10101020004	CRESOL	21/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.059,16	
10101030001	BANRISUL CDB	21/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	217,38	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33418/1		1.868,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33419/1		23,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33420/1		7,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33412/1		364,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33413/1		164,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33414/1		267,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33415/1		102,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33416/1		102,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33417/1		567,95
		T O T A L	D O D I A (21/08/2024) ==>	4.960,96	4.960,96
10101010001	CAIXA	22/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.976,12	
10101010001	CAIXA	22/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.368,01
10101020004	CRESOL	22/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.780,50	
10101020004	CRESOL	22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.600,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33425/1		63,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33421/1		269,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33422/1		15,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33423/1		199,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33424/1		476,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33426/1		186,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33427/1		165,43
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 60543/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.587,51	
		T O T A L	D O D I A (22/08/2024) ==>	12.344,13	12.344,13
		T R A N S P O R T E:		313.614,13	313.614,13



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		313.614,13	313.614,13
10101010001	CAIXA	23/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.309,67	
10101010001	CAIXA	23/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.907,96
10101020001	BANRISUL S/A	23/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	329,10	
10101020001	BANRISUL S/A	23/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	329,10	
10101020001	BANRISUL S/A	23/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	230,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	421,75	
10101020001	BANRISUL S/A	23/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		329,10
10101020001	BANRISUL S/A	23/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		996,16
10101020004	CRESOL	23/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.112,53
10101020004	CRESOL	23/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.593,68	
10101030001	BANRISUL CDB	23/08/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		50,00
20101030002	ICMS A RECOLHER	23/08/2024	PAGO ICMS REF. MÊS	996,16	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33428/1		397,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33429/1		201,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33430/1		58,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33431/1		58,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33432/1		3,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33433/1		3,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33434/1		1.144,44
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 13081/0 - BRATA LTDA	2.004,33	
		T O T A L	D O D I A (23/08/2024) ==>	12.263,79	12.263,79
10101010001	CAIXA	24/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		789,38
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7865901/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	789,38	
		T O T A L	D O D I A (24/08/2024) ==>	789,38	789,38
10101010001	CAIXA	26/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.199,23	
10101010001	CAIXA	26/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.201,77
10101020001	BANRISUL S/A	26/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	720,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		544,32
10101020001	BANRISUL S/A	26/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		210,37
10101020004	CRESOL	26/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.394,83	
10101020004	CRESOL	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.238,97
10101030001	BANRISUL CDB	26/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	544,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33435/1		212,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33436/1		79,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33437/1		885,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33438/1		230,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33439/1		54,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33440/1		63,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33441/1		261,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33442/1		462,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33443/1		760,55
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 55253/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	886,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 145770/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	4.200,44	
		T R A N S P O R T E:		344.612,62	344.871,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		344.612,62	344.871,80
40201020016	ENERGIA ELETRICA	26/08/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 07/2024	163,41	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	26/08/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 07/2024	95,77	
		T O T A L	D O D I A (26/08/2024) ==>	18.204,50	18.204,50
10101010001	CAIXA	27/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.287,93	
10101010001	CAIXA	27/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		908,80
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	63,25	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	698,50	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.850,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.073,02
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		493,72
10101020004	CRESOL	27/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	147,05	
10101030001	BANRISUL CDB	27/08/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.850,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33445/1		1.517,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33450/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33450/1		691,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33444/1		327,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33446/1		934,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33447/1		2.993,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33448/1		1.966,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33449/1		283,35
		T O T A L	D O D I A (27/08/2024) ==>	16.046,73	16.046,73
10101010001	CAIXA	28/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16.465,39	
10101010001	CAIXA	28/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		22.765,37
10101020001	BANRISUL S/A	28/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	54,50	
10101020001	BANRISUL S/A	28/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	260,11	
10101020001	BANRISUL S/A	28/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	15.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		16.150,84
10101020004	CRESOL	28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,00
10101020004	CRESOL	28/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.635,26	
10101030001	BANRISUL CDB	28/08/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		15.800,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33451/1		45,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33453/1		268,62
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/08/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33452/1	63,48	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7871955/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	601,18	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 60592/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	16.150,84	
40201020008	TELEFONE	28/08/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	33,00	
		T O T A L	D O D I A (28/08/2024) ==>	55.063,76	55.063,76
10101010001	CAIXA	29/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.576,90	
10101010001	CAIXA	29/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.414,01
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	35,03	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	869,80	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	775,90	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.689,51
		T R A N S P O R T E:		420.239,92	424.085,81



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		420.239,92	424.085,81
10101020004	CRESOL	29/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.028,90	
10101020004	CRESOL	29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		164,00
10101030001	BANRISUL CDB	29/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.689,51	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33475/1		399,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33454/1		476,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33456/1		33,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33457/1		33,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33458/1		33,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33459/1		33,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33460/1		33,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33466/1		91,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33467/1		208,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33468/1		147,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33469/1		190,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33470/1		364,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33471/1		117,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33472/1		251,75
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/08/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33455/1	476,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/08/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33461/1	33,22	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/08/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33462/1	33,22	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/08/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33463/1	33,22	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/08/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33464/1	33,22	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/08/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33465/1	33,22	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/08/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33473/1	58,48	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/08/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33474/1	3,80	
		T O T A L D O D I A (29/08/2024) ==>		10.680,42	10.680,42
10101010001	CAIXA	30/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	21.085,29	
10101010001	CAIXA	30/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.679,17
10101020001	BANRISUL S/A	30/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	79,71	
10101020001	BANRISUL S/A	30/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		757,04
10101020004	CRESOL	30/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.733,70	
10101020004	CRESOL	30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14.740,44
10101030001	BANRISUL CDB	30/08/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		700,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33486/1		509,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33487/1		1.150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33488/1		346,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33489/1		116,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33476/1		530,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33477/1		211,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33478/1		161,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33479/1		38,40
		T R A N S P O R T E:		450.261,41	449.602,88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14.187,66	
10101010001	CAIXA	02/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.858,76
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	267,59	
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.569,80	
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	352,70	
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		800,00
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.412,76
10101020004	CRESOL	02/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.668,67	
10101020004	CRESOL	02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		11.147,17
10101030001	BANRISUL CDB	02/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.412,76	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33490/1		199,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33491/1		1.480,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33492/1		560,34
		T O T A L	D O D I A (02/09/2024) ===>	19.459,18	19.459,18
10101010001	CAIXA	03/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.635,09	
10101010001	CAIXA	03/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		14.299,46
10101020001	BANRISUL S/A	03/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	37,50	
10101020001	BANRISUL S/A	03/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.517,83	
10101020001	BANRISUL S/A	03/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	66,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	206,61	
10101020001	BANRISUL S/A	03/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	885,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.223,19
10101020001	BANRISUL S/A	03/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.450,45
10101020001	BANRISUL S/A	03/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		69,00
10101020004	CRESOL	03/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.886,30	
10101020004	CRESOL	03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		146,50
10101030001	BANRISUL CDB	03/09/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33508/1		153,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33509/1		292,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33510/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33493/1		325,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33494/1		15,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33495/1		360,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33496/1		119,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33497/1		271,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33498/1		56,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33499/1		107,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33500/1		556,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33501/1		102,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33502/1		51,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33503/1		774,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33504/1		319,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33505/1		329,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33506/1		291,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33507/1		4.655,04
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 636172/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	4.700,22	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/09/2024	VALOR DEBITADO BANCO 008001	69,00	
		T R A N S P O R T E:		45.512,73	45.512,73



Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/09/2024 a 30/09/2024

Livro: 020

Pag.: 0091

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		45.512,73	45.512,73
		T O T A L D O D I A (03/09/2024) ==>		26.053,55	26.053,55
10101010001	CAIXA	04/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	826,63	
10101010001	CAIXA	04/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		27.700,39
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	17.562,84	
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	744,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	467,72	
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	263,15	
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	819,70	
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	338,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		177,28
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		88,64
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		19.950,79
10101020004	CRESOL	04/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	172,61	
10101030001	BANRISUL CDB	04/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	19.950,79	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33511/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33513/1		137,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33512/1		379,71
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7883378/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	465,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 844047/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	4.534,66	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 36384/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.332,21	
		T O T A L D O D I A (04/09/2024) ==>		48.477,81	48.477,81
10101010001	CAIXA	05/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.183,86	
10101010001	CAIXA	05/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		21.646,13
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	117,99	
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		117,99
10101020004	CRESOL	05/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.684,85	
10101020004	CRESOL	05/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.663,44
10101030001	BANRISUL CDB	05/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	117,99	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	05/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33517/1	11.289,00	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/09/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024	2.325,61	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/09/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 08/2024	7.540,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33514/1		645,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33516/1		796,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33515/1		109,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33517/1		11.289,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 173179/1 - DISTRIOESTE COM. ARTIGOS PAPELARIA LTDA	977,60	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/09/2024	PAGO DESPESAS	30,58	
		T O T A L D O D I A (05/09/2024) ==>		37.267,56	37.267,56
10101010001	CAIXA	06/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	797,54	
10101010001	CAIXA	06/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.018,05
10101020001	BANRISUL S/A	06/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.040,80	
10101020001	BANRISUL S/A	06/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.326,07	
		T R A N S P O R T E:		134.422,51	134.276,15



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.423-9 no dia 15/04/2025. 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
		T R A N S P O R T E:		134.422,51	134.276,15
10101020001	BANRISUL S/A	06/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	90,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.456,87
10101020004	CRESOL	06/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	461,18	
10101030001	BANRISUL CDB	06/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.456,87	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33518/1		33,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33519/1		43,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33520/1		720,84
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	06/09/2024	PAGO RECIBO/FATURA REF. RADIO BARÃO	100,00	
		T O T A L D O D I A (06/09/2024) ==>		6.272,46	6.272,46
10101010001	CAIXA	09/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.848,81	
10101010001	CAIXA	09/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.148,85
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	95,30	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	4.650,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.030,92
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		521,60
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		100,08
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		73,00
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.967,27
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		432,00
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		601,18
10101020004	CRESOL	09/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	319,67	
10101030001	BANRISUL CDB	09/09/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.650,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33521/1		306,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33522/1		86,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33523/1		5,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33524/1		329,26
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7891967/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.073,52	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 327258/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	4.448,42	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	09/09/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	208,94	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/09/2024	PAGO DESPESAS	100,08	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/09/2024	PAGO DESPESAS	73,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/09/2024	PAGO DESPESAS	432,00	
		T O T A L D O D I A (09/09/2024) ==>		16.252,74	16.252,74
10101010001	CAIXA	10/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.307,16	
10101010001	CAIXA	10/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.024,13
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	130,41	
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	462,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	7.350,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.700,22
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		731,70
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.220,97
10101020004	CRESOL	10/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.431,72	
10101020004	CRESOL	10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		765,00
10101030001	BANRISUL CDB	10/09/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		7.350,00
		T R A N S P O R T E:		174.464,59	171.875,32



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		174.464,59	171.875,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33526/1		716,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33527/1		571,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33528/1		317,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33529/1		326,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33530/1		183,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33534/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33535/1		17,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33525/1		219,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33532/1		143,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33533/1		242,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33531/1		843,30
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/09/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 08/2024	300,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/09/2024	PAGO DESPESAS	731,70	
		T O T A L	D O D I A (10/09/2024) ===>	21.712,99	21.712,99
10101010001	CAIXA	11/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.740,91	
10101010001	CAIXA	11/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.905,90
10101020001	BANRISUL S/A	11/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	30,50	
10101020001	BANRISUL S/A	11/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	87,62	
10101020001	BANRISUL S/A	11/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	92,73	
10101020001	BANRISUL S/A	11/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	125,20	
10101020001	BANRISUL S/A	11/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		347,82
10101020004	CRESOL	11/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.569,85	
10101020004	CRESOL	11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.523,76
10101030001	BANRISUL CDB	11/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	347,82	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33536/1		111,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33537/1		406,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33538/1		319,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33539/1		56,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33540/1		735,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33541/1		280,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33542/1		179,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33543/1		152,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33544/1		320,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33545/1		58,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33546/1		33,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33547/1		31,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33548/1		22,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33549/1		1,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33550/1		74,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33551/1		54,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33552/1		98,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33553/1		48,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33554/1		232,52
		T O T A L	D O D I A (11/09/2024) ===>	12.994,63	12.994,63
10101010001	CAIXA	12/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.888,65	
10101010001	CAIXA	12/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.700,45
10101020004	CRESOL	12/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.700,45	
10101020004	CRESOL	12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		94,95
		T R A N S P O R T E:		194.080,02	192.286,32



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		194.080,02	192.286,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33555/1		22,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33556/1		138,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33557/1		463,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33558/1		1.264,60
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	12/09/2024	PAGO DESPESAS	94,95	
		T O T A L	D O D I A (12/09/2024) ==>	5.684,05	5.684,05
10101010001	CAIXA	13/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	52.395,94	
10101010001	CAIXA	13/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		52.195,54
10101020001	BANRISUL S/A	13/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	63,60	
10101020001	BANRISUL S/A	13/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		63,60
10101020004	CRESOL	13/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		46.983,81
10101020004	CRESOL	13/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	50.211,10	
10101030001	BANRISUL CDB	13/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	63,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33560/1		156,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33565/1		322,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33566/1		1.520,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33567/1		739,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33568/1		108,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33569/1		566,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33570/1		191,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33571/1		151,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2616/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33559/1		174,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33561/1		601,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33562/1		436,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33563/1		340,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33564/1		86,31
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 150697/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	1.920,84	
		T O T A L	D O D I A (13/09/2024) ==>	104.655,08	104.655,08
10101010001	CAIXA	14/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.623,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7906368/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.623,20	
		T O T A L	D O D I A (14/09/2024) ==>	1.623,20	1.623,20
10101010001	CAIXA	16/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16.744,70	
10101010001	CAIXA	16/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		29.381,70
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	24.349,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	779,30	
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		397,93
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		11.536,80
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		465,50
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		45,00
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		467,77
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		12.215,30
10101020004	CRESOL	16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,08
10101020004	CRESOL	16/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.661,40	
		T R A N S P O R T E:		343.987,65	354.997,33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		343.987,65	354.997,33
10101030001	BANRISUL CDB	16/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	12.215,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33573/1		2.542,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33574/1		145,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33575/1		84,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33572/1		1.060,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 11574/1 - COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	2.592,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/09/2024	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
		T O T A L	D O D I A (16/09/2024) ==>	58.375,78	58.375,78
10101010001	CAIXA	17/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.845,04	
10101010001	CAIXA	17/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.916,81
10101020001	BANRISUL S/A	17/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	329,26	
10101020001	BANRISUL S/A	17/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		329,26
10101020004	CRESOL	17/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.587,55	
10101030001	BANRISUL CDB	17/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	329,26	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33589/1		1.708,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33576/1		165,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33577/1		4,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33578/1		361,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33579/1		234,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33580/1		696,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33581/1		408,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33582/1		176,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33583/1		635,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33584/1		997,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33585/1		1.084,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33586/1		264,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33587/1		76,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33588/1		30,75
		T O T A L	D O D I A (17/09/2024) ==>	9.091,11	9.091,11
10101010001	CAIXA	18/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.896,52	
10101010001	CAIXA	18/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		8.552,36
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.542,70	
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.868,50	
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	796,10	
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	153,36	
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	76,15	
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.436,81
10101020004	CRESOL	18/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.436,35	
10101030001	BANRISUL CDB	18/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.436,81	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33590/1		32,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33592/1		1.560,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33594/1		174,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33595/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33599/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33591/1		146,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33593/1		200,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33596/1		352,69
		T R A N S P O R T E:		383.126,63	384.453,14



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		383.126,63	384.453,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33597/1		352,69
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 36579/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	1.679,20	
		T O T A L	D O D I A (18/09/2024) ===>	16.885,69	16.885,69
10101010001	CAIXA	19/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.132,10	
10101010001	CAIXA	19/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.871,32
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	556,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	392,50	
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	241,50	
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.750,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		777,40
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		76,98
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.073,52
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		162,92
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		137,00
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		379,55
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		186,60
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.124,81
10101020004	CRESOL	19/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.681,32	
10101020004	CRESOL	19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		201,48
10101030001	BANRISUL CDB	19/09/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.750,00
20101030005	INSS A RECOLHER	19/09/2024	PAGTO. INSS REF 08/2024	1.124,81	
20101030006	FGTS A RECOLHER	19/09/2024	PAGO FGTS REF. MES 08/2024	201,48	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33600/1		224,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33601/1		140,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33602/1		29,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33603/1		19,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33604/1		58,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33605/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33607/1		392,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33606/1		440,00
		T O T A L	D O D I A (19/09/2024) ===>	13.079,71	13.079,71
10101010001	CAIXA	20/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.847,55
10101020004	CRESOL	20/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.486,74	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7918676/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.195,65	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7918676/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	18,69	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 215692/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4.146,47	
		T O T A L	D O D I A (20/09/2024) ===>	10.847,55	10.847,55
10101010001	CAIXA	21/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.561,13
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 179002/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	4.561,13	
		T O T A L	D O D I A (21/09/2024) ===>	4.561,13	4.561,13
		T R A N S P O R T E:		413.294,22	413.294,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		413.294,22	413.294,22
10101010001	CAIXA	23/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.079,92	
10101010001	CAIXA	23/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.792,84
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5,11	
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	16.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		816,50
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.200,44
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.012,98
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.007,15
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		8.955,98
10101020004	CRESOL	23/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	451,73	
10101030001	BANRISUL CDB	23/09/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		16.000,00
20101030002	ICMS A RECOLHER	23/09/2024	PAGO ICMS REF. MÊS	1.007,15	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	23/09/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 08/2024	8.955,98	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33608/1		50,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 282325/17 - BIC AMAZONIA SA	6.336,00	
T O T A L D O D I A (23/09/2024) ==>				38.835,89	38.835,89
10101010001	CAIXA	24/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.590,70	
10101010001	CAIXA	24/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.267,67
10101020001	BANRISUL S/A	24/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.060,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	393,47	
10101020001	BANRISUL S/A	24/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	43,40	
10101020001	BANRISUL S/A	24/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	276,52	
10101020001	BANRISUL S/A	24/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.806,67
10101020004	CRESOL	24/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.494,28	
10101020004	CRESOL	24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.623,20
10101030001	BANRISUL CDB	24/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.806,67	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33611/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33609/1		755,00
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	24/09/2024	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 33610/1		192,50
T O T A L D O D I A (24/09/2024) ==>				8.665,04	8.665,04
10101010001	CAIXA	25/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.965,28	
10101010001	CAIXA	25/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.511,22
10101020001	BANRISUL S/A	25/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	15,82	
10101020001	BANRISUL S/A	25/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	322,22	
10101020001	BANRISUL S/A	25/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		127,67
10101020001	BANRISUL S/A	25/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		210,37
10101020004	CRESOL	25/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.173,18	
10101030001	BANRISUL CDB	25/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	127,67	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33612/1		281,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33613/1		736,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33614/1		1.065,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33615/1		425,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33616/1		6,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33617/1		57,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33618/1		176,49
T R A N S P O R T E:				479.399,32	468.393,98

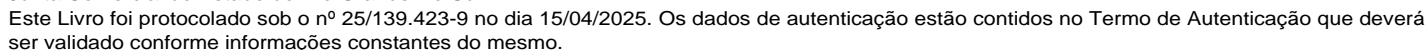


Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		479.399,32	468.393,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33619/1		84,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33620/1		6,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33621/1		38,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33622/1		40,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33623/1		134,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33624/1		226,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33625/1		319,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33626/1		56,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33627/1		1.203,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33628/1		369,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33629/1		5.731,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33630/1		711,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33631/1		314,41
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	25/09/2024	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 33632/1		1.769,35
T O T A L D O D I A (25/09/2024) ==>				18.604,17	18.604,17
10101010001	CAIXA	26/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14.218,51	
10101010001	CAIXA	26/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.536,12
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	597,05	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	88,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	361,08	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	261,50	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.307,63
10101020004	CRESOL	26/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.487,33	
10101020004	CRESOL	26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10.288,19
10101030001	BANRISUL CDB	26/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.307,63	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33633/1		448,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33637/1		178,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33638/1		88,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33639/1		597,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33640/1		84,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33640/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33641/1		352,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33641/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33642/1		133,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33643/1		58,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33634/1		1.264,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33635/1		246,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33636/1		468,27
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/09/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33645/1	14,55	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/09/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33646/1	48,55	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/09/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33647/1	92,25	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 55374/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	1.585,81	
T O T A L D O D I A (26/09/2024) ==>				22.062,26	22.062,26
T R A N S P O R T E:				501.461,58	501.461,58



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		501.461,58	501.461,58
10101010001	CAIXA	27/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.135,44	
10101010001	CAIXA	27/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.113,10
10101020001	BANRISUL S/A	27/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	88,50	
10101020001	BANRISUL S/A	27/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		88,50
10101020004	CRESOL	27/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
10101020004	CRESOL	27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.642,84
10101030001	BANRISUL CDB	27/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	88,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33655/1		95,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33656/1		52,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33657/1		26,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33648/1		41,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33649/1		56,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33650/1		16,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33651/1		92,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33652/1		48,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33653/1		14,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33654/1		48,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 41155/1 - PEGON IND. E COM.DE EMB. LTDA	994,60	
		T O T A L D O D I A (27/09/2024) ==>		6.337,04	6.337,04
10101010001	CAIXA	28/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.088,88
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7934732/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.024,23	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7934732/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	64,65	
		T O T A L D O D I A (28/09/2024) ==>		1.088,88	1.088,88
10101010001	CAIXA	30/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	20.197,67	
10101010001	CAIXA	30/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		8.193,87
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	679,74	
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	178,75	
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	150,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		982,83
10101020004	CRESOL	30/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.272,60	
10101020004	CRESOL	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17.963,56
10101030001	BANRISUL CDB	30/09/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		150,00
20101030002	ICMS A RECOLHER	30/09/2024	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Período de 01/09/2024 a 30/09/2024		1.712,18
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/09/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2024		5.892,46
20101030005	INSS A RECOLHER	30/09/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2024		931,92
20101030005	INSS A RECOLHER	30/09/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2024		265,21
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/09/2024	VALOR FGTS REF. MES 09/2024		269,21
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	30/09/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2024		3.100,03
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/09/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2024		7.540,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33660/1		427,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33659/1		2.258,10
30102010004	SIMPLES	30/09/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2024	5.892,46	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 846565/1 - SÃO	5.391,51	
		T R A N S P O R T E:		537.258,72	558.574,65





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.234,69	
10101010001	CAIXA	01/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.285,95
10101020001	BANRISUL S/A	01/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	93,41	
10101020001	BANRISUL S/A	01/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	25,25	
10101020001	BANRISUL S/A	01/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.016,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	399,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	17,85	
10101020001	BANRISUL S/A	01/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	97,25	
10101020001	BANRISUL S/A	01/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.674,42
10101020004	CRESOL	01/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	528,10	
10101020004	CRESOL	01/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.328,64
10101030001	BANRISUL CDB	01/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.674,42	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33661/1		97,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33662/1		489,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33663/1		270,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33664/1		49,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 60843/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.109,09	
T O T A L D O D I A (01/10/2024) ==>				14.195,06	14.195,06
10101010001	CAIXA	02/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.555,88	
10101010001	CAIXA	02/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.871,01
10101020001	BANRISUL S/A	02/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	68,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	26,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		75,00
10101020004	CRESOL	02/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.777,01	
10101020004	CRESOL	02/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		77,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33665/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33666/1		219,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33667/1		152,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33668/1		66,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33669/1		178,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33670/1		26,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33671/1		109,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33672/1		707,82
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/10/2024	VALOR DEBITADO BANCO 008001	75,00	
T O T A L D O D I A (02/10/2024) ==>				5.501,89	5.501,89
10101010001	CAIXA	03/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.674,14	
10101010001	CAIXA	03/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		241,37
10101020001	BANRISUL S/A	03/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	45,93	
10101020001	BANRISUL S/A	03/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		64,93
10101020004	CRESOL	03/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	48,50	
10101020004	CRESOL	03/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.194,20
10101030001	BANRISUL CDB	03/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	64,93	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33673/1		315,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33674/1		164,94
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/10/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33675/1	146,94	
T R A N S P O R T E:				22.677,39	22.677,39



Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/10/2024 a 31/10/2024

Livro: 020

Pag.: 0102

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		22.677,39	22.677,39
		T O T A L D O D I A (03/10/2024) ==>		2.980,44	2.980,44
10101010001	CAIXA	04/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	15.192,24	
10101010001	CAIXA	04/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		30.347,19
10101020001	BANRISUL S/A	04/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	476,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.434,70	
10101020001	BANRISUL S/A	04/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	97,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	216,50	
10101020001	BANRISUL S/A	04/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	37,68	
10101020001	BANRISUL S/A	04/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.017,87	
10101020001	BANRISUL S/A	04/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.115,64	
10101020001	BANRISUL S/A	04/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	21.003,06	
10101020001	BANRISUL S/A	04/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	843,30	
10101020001	BANRISUL S/A	04/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	151,74	
10101020001	BANRISUL S/A	04/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		777,40
10101020001	BANRISUL S/A	04/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		205,30
10101020001	BANRISUL S/A	04/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		71,07
10101020001	BANRISUL S/A	04/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		28.339,72
10101020004	CRESOL	04/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		79,00
10101020004	CRESOL	04/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	28,00	
10101030001	BANRISUL CDB	04/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	28.339,72	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33696/1		777,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2617/1		26,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33676/1		289,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33677/1		588,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33678/1		1.217,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33679/1		3.732,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33680/1		77,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33681/1		77,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33682/1		77,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33683/1		2.934,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33684/1		91,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33685/1		143,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33686/1		767,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33687/1		149,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33688/1		105,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33689/1		101,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33690/1		90,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33691/1		49,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33692/1		47,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33693/1		42,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33694/1		7,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33697/1		834,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33698/1		1.829,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	04/10/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33695/1	925,70	
		T O T A L D O D I A (04/10/2024) ==>		73.879,15	73.879,15
10101010001	CAIXA	05/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		11.387,81
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/10/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024	3.100,03	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/10/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 09/2024	7.540,08	
		T R A N S P O R T E:		107.196,65	107.944,35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		107.196,65	107.944,35
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7950060/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	747,70	
		T O T A L	D O D I A (05/10/2024) ==>	11.387,81	11.387,81
10101010001	CAIXA	07/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.017,50	
10101010001	CAIXA	07/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		604,33
10101020001	BANRISUL S/A	07/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.050,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.000,00
10101020001	BANRISUL S/A	07/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		30,58
10101020001	BANRISUL S/A	07/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		645,51
10101020001	BANRISUL S/A	07/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		155,12
10101020001	BANRISUL S/A	07/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		216,87
10101020004	CRESOL	07/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	604,33	
10101030001	BANRISUL CDB	07/10/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.050,00
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	07/10/2024	PAGO DESPESAS	30,58	
		T O T A L	D O D I A (07/10/2024) ==>	6.702,41	6.702,41
10101010001	CAIXA	08/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.239,88	
10101010001	CAIXA	08/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		429,50
10101020001	BANRISUL S/A	08/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	24,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	174,60	
10101020001	BANRISUL S/A	08/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		100,08
10101020001	BANRISUL S/A	08/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		73,00
10101020001	BANRISUL S/A	08/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.088,88
10101020004	CRESOL	08/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
10101030001	BANRISUL CDB	08/10/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33702/1		1.013,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33699/1		200,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33701/1		186,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33703/1		138,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33704/1		165,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33705/1		446,30
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/10/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33700/1	200,90	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/10/2024	PAGO DESPESAS	100,08	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/10/2024	PAGO DESPESAS	73,00	
		T O T A L	D O D I A (08/10/2024) ==>	4.942,46	4.942,46
10101010001	CAIXA	09/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.282,33	
10101010001	CAIXA	09/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.253,03
10101020001	BANRISUL S/A	09/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	997,44	
10101020001	BANRISUL S/A	09/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	133,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	750,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.424,66
10101020001	BANRISUL S/A	09/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		463,00
10101020004	CRESOL	09/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	723,84	
10101020004	CRESOL	09/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		44,32
10101030001	BANRISUL CDB	09/10/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		750,00
		T R A N S P O R T E:		125.475,83	124.524,23



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		125.475,83	124.524,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33706/1		84,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33707/1		72,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33708/1		211,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33710/1		96,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33711/1		40,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2618/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33709/1		141,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33712/1		583,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33713/1		20,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33714/1		24,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33715/1		49,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7958095/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	398,75	
		T O T A L	D O D I A (09/10/2024) ===>	6.285,36	6.285,36
10101010001	CAIXA	10/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.839,27	
10101010001	CAIXA	10/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.245,65
10101020001	BANRISUL S/A	10/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	160,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	31,62	
10101020001	BANRISUL S/A	10/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	246,72	
10101020001	BANRISUL S/A	10/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		731,70
10101020001	BANRISUL S/A	10/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		700,00
10101020004	CRESOL	10/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.671,47	
10101030001	BANRISUL CDB	10/10/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33716/1		64,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33717/1		241,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33718/1		106,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33719/1		165,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33720/1		582,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33721/1		1.489,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33722/1		78,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33723/1		772,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33724/1		988,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33726/1		325,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33727/1		12,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33728/1		313,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/10/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33725/1	1.013,10	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/10/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33729/1	22,74	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/10/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES	300,00	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10/10/2024	PAGO RECIBO/FATURA REF. RADIO BARÃO	100,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/10/2024	PAGO DESPESAS	731,70	
		T O T A L	D O D I A (10/10/2024) ===>	11.416,62	11.416,62
10101010001	CAIXA	11/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.110,30	
10101010001	CAIXA	11/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.762,61
10101020001	BANRISUL S/A	11/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	988,60	
		T R A N S P O R T E:		146.390,10	148.053,81



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		146.390,10	148.053,81
10101020001	BANRISUL S/A	11/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	27,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	141,97	
10101020001	BANRISUL S/A	11/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	570,85	
10101020001	BANRISUL S/A	11/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	156,40	
10101020001	BANRISUL S/A	11/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	180,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	128,49	
10101020001	BANRISUL S/A	11/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		770,76
10101020001	BANRISUL S/A	11/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		110,77
10101020001	BANRISUL S/A	11/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.349,76
10101020004	CRESOL	11/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.039,05	
10101030001	BANRISUL CDB	11/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.349,76	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33734/1		714,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33735/1		182,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33735/1		3,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33736/1		47,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33730/1		1.248,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33731/1		1.278,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33732/1		113,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33733/1		301,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33737/1		3.340,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 217359/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	6.061,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7966067/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	468,85	
		T O T A L	D O D I A (11/10/2024) ==>	20.222,67	20.222,67
10101010001	CAIXA	14/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.840,11	
10101010001	CAIXA	14/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.351,15
10101020001	BANRISUL S/A	14/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.203,18	
10101020001	BANRISUL S/A	14/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.520,77	
10101020001	BANRISUL S/A	14/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	566,36	
10101020001	BANRISUL S/A	14/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	739,15	
10101020001	BANRISUL S/A	14/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	108,74	
10101020001	BANRISUL S/A	14/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	191,60	
10101020001	BANRISUL S/A	14/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		94,95
10101020001	BANRISUL S/A	14/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		601,90
10101020001	BANRISUL S/A	14/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		960,42
10101020001	BANRISUL S/A	14/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.672,53
10101020004	CRESOL	14/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	21,35	
10101030001	BANRISUL CDB	14/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.672,53	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33738/1		573,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2619/1		52,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2620/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33739/1		1.985,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33740/1		535,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33741/1		66,72
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/10/2024	PAGO DESPESAS	94,95	
		T O T A L	D O D I A (14/10/2024) ==>	11.958,74	11.958,74
10101010001	CAIXA	15/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.638,49	
		T R A N S P O R T E:		176.111,10	169.472,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		176.111,10	169.472,61
10101010001	CAIXA	15/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.842,29
10101020001	BANRISUL S/A	15/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	281,30	
10101020001	BANRISUL S/A	15/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	174,30	
10101020001	BANRISUL S/A	15/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	44,50	
10101020001	BANRISUL S/A	15/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	267,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	133,50	
10101020001	BANRISUL S/A	15/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	35,60	
10101020001	BANRISUL S/A	15/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	89,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	635,28	
10101020001	BANRISUL S/A	15/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.850,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		800,00
10101020001	BANRISUL S/A	15/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		186,84
10101020001	BANRISUL S/A	15/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		747,70
10101020001	BANRISUL S/A	15/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.772,49
10101020004	CRESOL	15/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,08
10101020004	CRESOL	15/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.181,81	
10101030001	BANRISUL CDB	15/10/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.850,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2621/1		33,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33742/1		241,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33743/1		177,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33744/1		679,00
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/10/2024	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
		T O T A L	D O D I A (15/10/2024) ==>	14.364,86	14.364,86
10101010001	CAIXA	16/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	18.079,77	
10101010001	CAIXA	16/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.221,26
10101020001	BANRISUL S/A	16/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	489,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	219,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	176,88	
10101020001	BANRISUL S/A	16/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	25,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	157,72	
10101020001	BANRISUL S/A	16/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	211,48	
10101020001	BANRISUL S/A	16/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		820,08
10101020001	BANRISUL S/A	16/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.592,00
10101020001	BANRISUL S/A	16/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		90,52
10101020001	BANRISUL S/A	16/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		138,46
10101020004	CRESOL	16/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.692,73	
10101030001	BANRISUL CDB	16/10/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.400,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33745/1		2.162,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33746/1		580,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33747/1		709,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33748/1		829,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33749/1		1.419,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33750/1		608,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33751/1		5,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33752/1		1,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33753/1		17,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33754/1		1,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33755/1		193,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33756/1		18,78
		T R A N S P O R T E:		210.289,05	206.649,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		210.289,05	206.649,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33757/1		241,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33758/1		1.846,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33759/1		925,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33760/1		274,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33761/1		516,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33762/1		4.313,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 217694/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	476,96	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 20246/1 - Industria e Comercio ONE-ROM Ltda	3.772,49	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	16/10/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 09/2024	90,52	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	16/10/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 09/2024	138,46	
		T O T A L	D O D I A (16/10/2024) ==>	30.930,01	30.930,01
10101010001	CAIXA	17/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.061,49	
10101010001	CAIXA	17/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		19.397,30
10101020001	BANRISUL S/A	17/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	427,70	
10101020001	BANRISUL S/A	17/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		839,60
10101020001	BANRISUL S/A	17/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		185,01
10101020001	BANRISUL S/A	17/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.020,46
10101020001	BANRISUL S/A	17/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		777,41
10101020004	CRESOL	17/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.396,73	
10101020004	CRESOL	17/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.466,34
10101030001	BANRISUL CDB	17/10/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.400,00
20101030005	INSS A RECOLHER	17/10/2024	PAGTO. INSS REF 09/2024	1.197,13	
20101030006	FGTS A RECOLHER	17/10/2024	PAGO FGTS REF. MES 09/2024	269,21	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33763/1		20,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33764/1		12,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33767/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33768/1		965,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33765/1		90,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33766/1		90,27
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 64880/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	2.237,99	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 26444/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.334,88	
		T O T A L	D O D I A (17/10/2024) ==>	29.325,13	29.325,13
10101010001	CAIXA	18/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.055,95	
10101010001	CAIXA	18/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.347,40
10101020004	CRESOL	18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.309,90
10101020004	CRESOL	18/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.377,39	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33769/1		199,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33770/1		117,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33771/1		429,06
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 79574/1 - CHIES PRODUTOS LTDA	1.970,01	
		T R A N S P O R T E:		254.495,96	254.495,96



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		254.495,96	254.495,96
		T O T A L	D O D I A (18/10/2024) ==>	10.403,35	10.403,35
10101010001	CAIXA	19/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		990,45
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7979628/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	670,45	
40201010002	ALUGUEL	19/10/2024	PAGO ALUGUEL REF. MES 09/2024	320,00	
		T O T A L	D O D I A (19/10/2024) ==>	990,45	990,45
10101010001	CAIXA	21/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.743,75	
10101010001	CAIXA	21/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.957,73
10101020001	BANRISUL S/A	21/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	44,50	
10101020001	BANRISUL S/A	21/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	408,90	
10101020001	BANRISUL S/A	21/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		500,09
10101020004	CRESOL	21/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.123,90	
10101020004	CRESOL	21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.409,20
10101030001	BANRISUL CDB	21/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	500,09	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/10/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 09/2024	5.892,46	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33772/1		477,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33773/1		155,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33774/1		217,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33775/1		941,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33776/1		4.434,83
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 26518/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	380,43	
		T O T A L	D O D I A (21/10/2024) ==>	16.094,03	16.094,03
10101010001	CAIXA	22/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	923,42	
10101010001	CAIXA	22/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.311,67
10101020004	CRESOL	22/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.311,67	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33777/1		138,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33778/1		277,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33779/1		507,50
		T O T A L	D O D I A (22/10/2024) ==>	5.235,09	5.235,09
10101010001	CAIXA	23/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.801,21	
10101010001	CAIXA	23/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		8.752,07
10101020001	BANRISUL S/A	23/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5.731,31	
10101020001	BANRISUL S/A	23/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.195,62
10101020001	BANRISUL S/A	23/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.535,69
10101020004	CRESOL	23/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	20.489,38	
10101020004	CRESOL	23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20.652,96
10101020005	CRESOL - COTA CAPITAL	23/10/2024	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	20.000,00	
10101030001	BANRISUL CDB	23/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.535,69	
20101010005	CRESOL - CREDITO ROTATIVO	23/10/2024	VALOR EMPRESTIMO N/DATA		20.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33782/1		396,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33783/1		162,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33780/1		535,59
		T R A N S P O R T E:		329.373,12	333.045,82



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		329.373,12	333.045,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33781/1		230,30
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/10/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 08/2024	1.195,62	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7985178/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.132,04	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 37207/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	1.399,34	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	23/10/2024	VALOR DEBITADO BANCO	176,00	
		T O T A L D O D I A (23/10/2024) ==>		56.460,59	56.460,59
10101010001	CAIXA	24/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	435,19	
10101010001	CAIXA	24/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		8.218,76
10101020001	BANRISUL S/A	24/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.120,50	
10101020001	BANRISUL S/A	24/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.732,50	
10101020001	BANRISUL S/A	24/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	58,60	
10101020001	BANRISUL S/A	24/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	183,25	
10101020001	BANRISUL S/A	24/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	148,74	
10101020001	BANRISUL S/A	24/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.243,59
10101020004	CRESOL	24/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.975,17	
10101030001	BANRISUL CDB	24/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.243,59	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33784/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33786/1		183,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33785/1		203,94
		T O T A L D O D I A (24/10/2024) ==>		13.897,54	13.897,54
10101010001	CAIXA	25/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.651,29	
10101010001	CAIXA	25/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.076,58
10101020001	BANRISUL S/A	25/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	174,40	
10101020001	BANRISUL S/A	25/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	4,68	
10101020001	BANRISUL S/A	25/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	736,24	
10101020001	BANRISUL S/A	25/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	44,50	
10101020001	BANRISUL S/A	25/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	165,10	
10101020001	BANRISUL S/A	25/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	359,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.273,55
10101020001	BANRISUL S/A	25/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		210,37
10101020004	CRESOL	25/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	758,05	
10101020004	CRESOL	25/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.020,47
10101030001	BANRISUL CDB	25/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.273,55	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33787/1		331,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33788/1		309,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33789/1		81,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33790/1		94,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33792/1		413,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33791/1		189,68
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 889883/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	834,61	
		T O T A L D O D I A (25/10/2024) ==>		8.001,42	8.001,42
10101010001	CAIXA	26/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		409,10
		T R A N S P O R T E:		355.175,08	355.584,18



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		355.175,08	355.584,18
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7993373/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	409,10	
		T O T A L	D O D I A (26/10/2024) ==>	409,10	409,10
10101010001	CAIXA	28/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.548,11	
10101010001	CAIXA	28/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.313,80
10101020001	BANRISUL S/A	28/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	149,25	
10101020001	BANRISUL S/A	28/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		149,25
10101020004	CRESOL	28/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	108,00	
10101020004	CRESOL	28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.274,03
10101030001	BANRISUL CDB	28/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	149,25	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33798/1		378,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33799/1		550,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33799/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33793/1		322,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33794/1		19,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33795/1		18,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33796/1		3.725,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33797/1		235,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 647062/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	3.056,55	
		T O T A L	D O D I A (28/10/2024) ==>	12.011,16	12.011,16
10101010001	CAIXA	29/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.859,36	
10101010001	CAIXA	29/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.974,31
10101020001	BANRISUL S/A	29/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	90,27	
10101020001	BANRISUL S/A	29/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	29,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		670,45
10101020004	CRESOL	29/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.855,04	
10101020004	CRESOL	29/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		80,67
10101030001	BANRISUL CDB	29/10/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		600,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33813/1		95,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33814/1		91,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33800/1		52,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33801/1		15,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33802/1		20,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33803/1		52,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33804/1		10,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33805/1		95,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33806/1		13,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33807/1		84,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33808/1		69,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33809/1		7,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33810/1		8,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33811/1		90,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33812/1		84,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33815/1		209,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33816/1		106,38
		T R A N S P O R T E:		372.029,01	372.029,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		372.029,01	372.029,01
		T O T A L	D O D I A (29/10/2024) ==>	4.433,67	4.433,67
10101010001	CAIXA	30/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.941,68	
10101010001	CAIXA	30/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.692,61
10101020001	BANRISUL S/A	30/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	376,07	
10101020001	BANRISUL S/A	30/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	136,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	26,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	35,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		621,89
10101020004	CRESOL	30/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.380,80	
10101020004	CRESOL	30/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		867,52
10101030001	BANRISUL CDB	30/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	621,89	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33817/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33820/1		43,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33821/1		264,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33822/1		108,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33823/1		136,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33824/1		308,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33825/1		335,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33826/1		26,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33828/1		372,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33818/1		114,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33819/1		131,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33830/1		693,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33831/1		32,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33832/1		126,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33833/1		557,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33834/1		442,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33835/1		412,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33836/1		40,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33837/1		352,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33838/1		171,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33839/1		107,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33840/1		17,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33841/1		34,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33842/1		64,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33843/1		14,94
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7999710/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	682,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7999710/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	56,74	
40201030003	SOFTWARE	30/10/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	867,52	
		T O T A L	D O D I A (30/10/2024) ==>	11.123,70	11.123,70
10101010001	CAIXA	31/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.019,83	
10101010001	CAIXA	31/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.331,85
10101020001	BANRISUL S/A	31/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	573,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	108,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.820,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	30,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.004,26
		T R A N S P O R T E:		394.703,54	391.488,82



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.804,67	
10101010001	CAIXA	01/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		752,64
10101020001	BANRISUL S/A	01/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	43,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		420,94
10101020001	BANRISUL S/A	01/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.020,47
10101020001	BANRISUL S/A	01/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		55,00
10101020004	CRESOL	01/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	709,64	
10101030001	BANRISUL CDB	01/11/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.500,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33862/1		186,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2622/1		37,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2623/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33859/1		197,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33860/1		96,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33861/1		406,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33863/1		680,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33864/1		44,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33865/1		700,30
40201020008	TELEFONE	01/11/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	55,00	
		T O T A L D O D I A (01/11/2024) ==>		8.112,31	8.112,31
10101010001	CAIXA	02/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.484,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8006992/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	4.484,00	
		T O T A L D O D I A (02/11/2024) ==>		4.484,00	4.484,00
10101010001	CAIXA	04/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.496,09	
10101010001	CAIXA	04/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.038,35
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	93,31	
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.370,40
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		116,98
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		160,11
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		156,56
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.132,04
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		75,00
10101020004	CRESOL	04/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.945,04	
10101020004	CRESOL	04/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		185,00
10101030001	BANRISUL CDB	04/11/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.900,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2624/1		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33866/1		2.342,00
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/11/2024	VALOR DEBITADO BANCO 008001	75,00	
		T O T A L D O D I A (04/11/2024) ==>		11.509,44	11.509,44
10101010001	CAIXA	05/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.016,90	
10101010001	CAIXA	05/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		23.387,20
10101020001	BANRISUL S/A	05/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	325,80	
10101020001	BANRISUL S/A	05/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		354,61
10101020004	CRESOL	05/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	952,16	
		T R A N S P O R T E:		27.400,61	47.847,56



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		27.400,61	47.847,56
10101020004	CRESOL	05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		439,68
10101030001	BANRISUL CDB	05/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	354,61	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/11/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024	2.417,57	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/11/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 10/2024	7.540,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33869/1		28,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33870/1		28,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33867/1		181,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33868/1		96,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33871/1		521,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33872/1		71,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33873/1		124,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33874/1		555,34
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/11/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33875/1	535,59	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 283852/17 - BIC AMAZONIA SA	11.616,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/11/2024	PAGO DESPESAS	30,58	
T O T A L D O D I A (05/11/2024) ==>				25.789,29	25.789,29
10101010001	CAIXA	06/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.828,81	
10101010001	CAIXA	06/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.278,84
10101020001	BANRISUL S/A	06/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	12,66	
10101020001	BANRISUL S/A	06/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	233,85	
10101020001	BANRISUL S/A	06/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	230,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		476,51
10101020004	CRESOL	06/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	376,58	
10101030001	BANRISUL CDB	06/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	476,51	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33882/1		288,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33876/1		469,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33877/1		46,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33878/1		6.349,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33879/1		1.039,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33880/1		228,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33881/1		120,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33883/1		305,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33884/1		106,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33885/1		1.379,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33886/1		1.153,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33887/1		520,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33888/1		136,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33889/1		685,68
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8013219/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.325,75	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	06/11/2024	PAGO RECIBO/FATURA REF. RADIO BARÃO	100,00	
T O T A L D O D I A (06/11/2024) ==>				16.584,16	16.584,16
10101010001	CAIXA	07/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.887,37	
10101010001	CAIXA	07/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.017,99
10101020001	BANRISUL S/A	07/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	312,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	17,85	
T R A N S P O R T E:				74.696,42	68.497,19



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		74.696,42	68.497,19
10101020001	BANRISUL S/A	07/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	777,20	
10101020001	BANRISUL S/A	07/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.107,05
10101020004	CRESOL	07/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	910,94	
10101020004	CRESOL	07/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.035,67
10101030001	BANRISUL CDB	07/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.107,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2625/1		12,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33890/1		100,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33891/1		83,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33892/1		53,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33893/1		132,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33894/1		470,00
		T O T A L D O D I A (07/11/2024) ==>		11.012,41	11.012,41
10101010001	CAIXA	08/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	20.936,71	
10101010001	CAIXA	08/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		9.869,19
10101020001	BANRISUL S/A	08/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.390,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	309,90	
10101020001	BANRISUL S/A	08/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	94,20	
10101020001	BANRISUL S/A	08/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.436,03	
10101020001	BANRISUL S/A	08/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	90,27	
10101020001	BANRISUL S/A	08/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	152,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	66,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.500,00
10101020001	BANRISUL S/A	08/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.038,40
10101020004	CRESOL	08/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	484,79	
10101020004	CRESOL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.564,30
10101030001	BANRISUL CDB	08/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.038,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33895/1		364,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33896/1		4,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33897/1		199,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33898/1		287,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33899/1		284,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33900/1		60,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33901/1		784,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33902/1		380,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33903/1		159,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33904/1		115,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33905/1		3.318,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33906/1		333,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33907/1		123,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33908/1		438,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33909/1		2.278,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33910/1		1.359,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33911/1		590,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33912/1		3.725,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33913/1		235,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/11/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33914/1	3.725,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/11/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33915/1	235,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 55581/1 - RST	885,50	
		T R A N S P O R T E:		110.450,41	111.508,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		110.450,41	111.508,99
			FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/11/2024	PAGO DESPESAS	100,08	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/11/2024	PAGO DESPESAS	73,00	
		T O T A L	D O D I A (08/11/2024) ==>	34.017,38	34.017,38
10101010001	CAIXA	09/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		378,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8021703/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	378,80	
		T O T A L	D O D I A (09/11/2024) ==>	378,80	378,80
10101010001	CAIXA	11/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.445,26	
10101010001	CAIXA	11/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		13.613,57
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	81,50	
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	453,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.340,30	
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	219,60	
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	45,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		731,70
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		202,80
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		733,24
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		183,49
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.988,17
10101020004	CRESOL	11/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.474,17	
10101030001	BANRISUL CDB	11/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.988,17	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33916/1		74,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33917/1		251,73
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/11/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 10/2024	300,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/11/2024	PAGO DESPESAS	731,70	
		T O T A L	D O D I A (11/11/2024) ==>	18.078,70	18.078,70
10101010001	CAIXA	12/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.441,21	
10101010001	CAIXA	12/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		13.430,21
10101020001	BANRISUL S/A	12/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	386,20	
10101020001	BANRISUL S/A	12/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	6.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		94,95
10101020001	BANRISUL S/A	12/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.480,00
10101020001	BANRISUL S/A	12/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		960,42
10101020001	BANRISUL S/A	12/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		846,91
10101020004	CRESOL	12/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.087,07	
10101020004	CRESOL	12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.378,72
10101030001	BANRISUL CDB	12/11/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33918/1		659,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33919/1		45,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33920/1		70,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8024213/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	594,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3438/1 - ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	2.430,97	
		T R A N S P O R T E:		153.906,84	161.932,86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		153.906,84	161.932,86
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 61319/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	5.378,72	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 151787/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	2.552,35	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	12/11/2024	PAGO DESPESAS	94,95	
		T O T A L D O D I A (12/11/2024) ==>		31.966,37	31.966,37
10101010001	CAIXA	13/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.883,77	
10101010001	CAIXA	13/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		12.883,88
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	91,15	
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	95,89	
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	203,94	
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	158,50	
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	413,92	
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		967,32
10101020004	CRESOL	13/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.767,89	
10101020004	CRESOL	13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.742,10
10101030001	BANRISUL CDB	13/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	967,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33921/1		576,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33922/1		464,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33922/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33923/1		105,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33927/1		69,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33928/1		13,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33929/1		69,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33930/1		55,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33931/1		27,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33932/1		27,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33943/1		158,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33924/1		1.038,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33925/1		253,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33926/1		313,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33933/1		307,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33934/1		277,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33935/1		1.320,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33936/1		676,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33937/1		268,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33938/1		335,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33939/1		272,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33940/1		276,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33941/1		155,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33942/1		68,04
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 37653/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	3.018,13	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 61348/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.742,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 184219/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	3.392,36	
		T O T A L D O D I A (13/11/2024) ==>		23.734,97	23.734,97
		T R A N S P O R T E:		185.667,83	185.667,83



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		185.667,83	185.667,83
10101010001	CAIXA	14/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	23.026,02	
10101010001	CAIXA	14/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		16.125,05
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.050,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.237,99
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		810,18
10101020004	CRESOL	14/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16.125,05	
10101020004	CRESOL	14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		700,00
10101030001	BANRISUL CDB	14/11/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.050,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33948/1		487,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33949/1		114,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33944/1		4.662,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33945/1		2.376,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33946/1		517,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33947/1		244,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33950/1		829,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33951/1		6.138,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33952/1		1.240,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33953/1		397,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33954/1		1.570,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33955/1		698,30
		T O T A L D O D I A (14/11/2024) ==>		42.201,07	42.201,07
10101010001	CAIXA	18/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.521,10	
10101010001	CAIXA	18/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.183,61
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	91,10	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	335,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	965,47	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	7.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.561,13
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		656,40
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		230,00
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.325,75
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		700,00
10101020004	CRESOL	18/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.084,22	
10101020004	CRESOL	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.034,08
10101030001	BANRISUL CDB	18/11/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		7.600,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2626/1		70,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33956/1		707,82
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	18/11/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33957/1	707,82	
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	18/11/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF 1319 - ATIES	230,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	18/11/2024	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
		T O T A L D O D I A (18/11/2024) ==>		22.568,79	22.568,79
10101010001	CAIXA	19/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.274,56	
10101010001	CAIXA	19/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.504,40
10101020004	CRESOL	19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.227,85
10101020004	CRESOL	19/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	989,33	
		T R A N S P O R T E:		254.701,58	257.169,94



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		254.701,58	257.169,94
20101030005	INSS A RECOLHER	19/11/2024	PAGTO. INSS REF 10/2024	1.133,35	
20101030006	FGTS A RECOLHER	19/11/2024	PAGO FGTS REF. MES 10/2024	209,52	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33958/1		7,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33960/1		382,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/11/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 33959/1	7,08	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8036576/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.497,45	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8036576/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	10,54	
T O T A L D O D I A (19/11/2024) ==>				7.121,83	7.121,83
10101010001	CAIXA	21/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	19.106,71	
10101010001	CAIXA	21/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.696,12
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	679,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	6.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.197,92
10101020004	CRESOL	21/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.017,12	
10101020004	CRESOL	21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12.731,84
10101030001	BANRISUL CDB	21/11/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.500,00
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/11/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 10/2024	7.197,92	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2627/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33961/1		4.685,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33962/1		1.143,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33963/1		169,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33964/1		49,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33965/1		71,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33966/1		113,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33967/1		63,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33968/1		44,36
T O T A L D O D I A (21/11/2024) ==>				35.500,75	35.500,75
10101010001	CAIXA	22/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.294,26	
10101010001	CAIXA	22/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.251,65
10101020001	BANRISUL S/A	22/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	436,88	
10101020001	BANRISUL S/A	22/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		438,08
10101020004	CRESOL	22/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.814,77	
10101020004	CRESOL	22/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.416,58
10101030001	BANRISUL CDB	22/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	438,08	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33969/1	23.984,71	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33972/1		5.767,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33970/1		240,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33971/1		411,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33973/1		2.700,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33974/1		1.606,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33975/1		151,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33969/1		23.984,71
T O T A L D O D I A (22/11/2024) ==>				39.968,70	39.968,70
T R A N S P O R T E:				333.028,97	333.028,97



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		333.028,97	333.028,97
10101010001	CAIXA	23/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.641,18
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8044779/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.641,18	
		T O T A L	D O D I A (23/11/2024) ==>	1.641,18	1.641,18
10101010001	CAIXA	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.807,67	
10101010001	CAIXA	25/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		807,00
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	468,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.950,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		442,71
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.712,18
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		219,68
10101020004	CRESOL	25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.706,29
10101020004	CRESOL	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	54,00	
10101030001	BANRISUL CDB	25/11/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.950,00
10102010001	CLIENTES A RECEBER	25/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33979/1	8.701,36	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33982/1		70,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33983/1		468,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33984/1		81,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33985/1		144,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33976/1		1.189,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33977/1		146,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33978/1		736,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33980/1		3.519,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33981/1		2.084,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33979/1		8.701,36
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	25/11/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 09/2024	1.712,18	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 199839/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	285,00	
		T O T A L	D O D I A (25/11/2024) ==>	23.978,21	23.978,21
10101010001	CAIXA	26/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17.382,85	
10101010001	CAIXA	26/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		929,42
10101020001	BANRISUL S/A	26/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	288,40	
10101020001	BANRISUL S/A	26/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	124,20	
10101020001	BANRISUL S/A	26/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		456,03
10101020004	CRESOL	26/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	516,82	
10101020004	CRESOL	26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14.292,55
10101030001	BANRISUL CDB	26/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	456,03	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33989/1		1.881,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33987/1		1.034,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33988/1		174,60
		T O T A L	D O D I A (26/11/2024) ==>	18.768,30	18.768,30
10101010001	CAIXA	27/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.181,75	
10101010001	CAIXA	27/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		11.268,33
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	829,50	
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.650,00	
		T R A N S P O R T E:		389.077,91	388.684,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		389.077,91	388.684,99
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.018,85
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.430,97
10101020004	CRESOL	27/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.567,38	
10101030001	BANRISUL CDB	27/11/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.650,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33990/1		110,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33991/1		520,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33992/1		277,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33993/1		618,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33994/1		227,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33995/1		1.274,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33996/1		316,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33997/1		632,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33998/1		674,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 33999/1		80,48
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8053243/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	871,45	
		T O T A L D O D I A (27/11/2024) ==>		22.100,08	22.100,08
10101010001	CAIXA	28/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	25.164,26	
10101010001	CAIXA	28/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		83.828,15
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	69,95	
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	230,30	
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	350,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		677,03
10101020004	CRESOL	28/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	64.088,73	
10101020004	CRESOL	28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15.260,30
10101030001	BANRISUL CDB	28/11/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		350,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34000/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34005/1		700,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34007/1		414,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34001/1		5.280,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34002/1		185,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34003/1		136,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34004/1		831,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34006/1		1.658,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 79860/1 - CHIES PRODUTOS LTDA	2.475,96	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 284824/17 - BIC AMAZONIA SA	13.767,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 27325/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.132,88	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	28/11/2024	PGTO REF. TAXA	62,73	
		T O T A L D O D I A (28/11/2024) ==>		109.342,41	109.342,41
10101010001	CAIXA	29/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.971,48	
10101010001	CAIXA	29/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.304,80
10101020001	BANRISUL S/A	29/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	138,25	
10101020001	BANRISUL S/A	29/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	20,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	20,50	
		T R A N S P O R T E:		518.009,38	519.163,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		518.009,38	519.163,95
10101020001	BANRISUL S/A	29/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	308,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	31,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		520,65
10101020004	CRESOL	29/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.652,96	
10101020004	CRESOL	29/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.625,59
10101030001	BANRISUL CDB	29/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	520,65	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34008/1		3.463,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34009/1		1.839,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34013/1		731,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34014/1		593,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34010/1		545,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34011/1		124,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34012/1		49,05
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 220947/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	7.134,09	
T O T A L D O D I A (29/11/2024) ==>				19.796,93	19.796,93
10101010001	CAIXA	30/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		260,35
20101030002	ICMS A RECOLHER	30/11/2024	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Período de 01/11/2024 a 30/11/2024		1.327,37
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/11/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2024		11.733,11
20101030005	INSS A RECOLHER	30/11/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2024		931,92
20101030005	INSS A RECOLHER	30/11/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2024		201,43
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/11/2024	VALOR FGTS REF. MES 11/2024		315,75
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	30/11/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2024		3.745,61
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/11/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2024		7.540,08
30102010004	SIMPLES	30/11/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2024	11.733,11	
40201020005	FGTS	30/11/2024	VALOR FGTS REF. MES 11/2024	315,75	
40201020007	PRO LABORE	30/11/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2024	8.472,00	
40201020011	ORDENADOS	30/11/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2024	3.947,04	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/11/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	260,35	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	30/11/2024	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Período de 01/11/2024 a 30/11/2024	1.327,37	
T O T A L D O D I A (30/11/2024) ==>				26.055,62	26.055,62
T O T A L D O M E S de Novembro de 2024				554.711,70	554.711,70



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.774,64	
10101010001	CAIXA	02/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		12.997,12
10101020001	BANRISUL S/A	02/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	372,12	
10101020001	BANRISUL S/A	02/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	296,30	
10101020001	BANRISUL S/A	02/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	340,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	307,92	
10101020001	BANRISUL S/A	02/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.316,34
10101020004	CRESOL	02/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.188,15	
10101020004	CRESOL	02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		53.833,21
10101030001	BANRISUL CDB	02/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.316,34	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	02/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	50.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34015/1		296,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34016/1		1.137,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34019/1		132,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34020/1		81,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34021/1		128,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34017/1		3.194,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34018/1		2.839,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8063622/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.391,64	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 20570/1 - RED BOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA.	3.929,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38169/1 - J. R. URIAARTE & CIA. LTDA	3.171,79	
40201030003	SOFTWARE	02/12/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	867,52	
		T O T A L D O D I A (02/12/2024) ==>		75.955,62	75.955,62
10101010001	CAIXA	03/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.197,65	
10101010001	CAIXA	03/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.725,34
10101020001	BANRISUL S/A	03/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	69,95	
10101020001	BANRISUL S/A	03/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	193,20	
10101020001	BANRISUL S/A	03/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	477,60	
10101020001	BANRISUL S/A	03/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	277,91	
10101020001	BANRISUL S/A	03/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	335,46	
10101020001	BANRISUL S/A	03/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.297,87
10101020001	BANRISUL S/A	03/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		56,25
10101020004	CRESOL	03/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	675,22	
10101020004	CRESOL	03/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.005,00
10101030001	BANRISUL CDB	03/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.297,87	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	03/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 113231/1 - PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.		14.347,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34022/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34024/1		1.910,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34024/1		73,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34023/1		527,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34025/1		3.675,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 61558/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.696,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 113231/1 - PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	14.347,80	
		T R A N S P O R T E:		105.524,28	105.580,53



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		105.524,28	105.580,53
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/12/2024	VALOR DEBITADO BANCO 008001	56,25	
		T O T A L	D O D I A (03/12/2024)	====>	29.624,91
					29.624,91
10101010001	CAIXA	04/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	805,72	
10101010001	CAIXA	04/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.023,97
10101020001	BANRISUL S/A	04/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	276,05	
10101020001	BANRISUL S/A	04/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	272,85	
10101020001	BANRISUL S/A	04/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		548,90
10101020004	CRESOL	04/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	256,85	
10101030001	BANRISUL CDB	04/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	548,90	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34027/1	7.605,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34026/1		522,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2628/1		65,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34027/1		7.605,00
		T O T A L	D O D I A (04/12/2024)	====>	9.765,37
					9.765,37
10101010001	CAIXA	05/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.402,00	
10101010001	CAIXA	05/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		33.440,76
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.983,19	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	83,94	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	277,85	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	62,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.038,93	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		376,32
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.069,59
10101020004	CRESOL	05/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16.806,66	
10101020004	CRESOL	05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.606,00
10101030001	BANRISUL CDB	05/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.069,59	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/12/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024	3.745,61	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/12/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 11/2024	7.540,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34029/1		1.432,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34031/1		145,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34032/1		62,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34028/1		314,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34030/1		1.400,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34033/1		2.697,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34034/1		398,46
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 44250/1 - MEGA	1.802,50	
			PAPEIS LTDA		
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	05/12/2024	PAGO RECIBO/FATURA REF. RADIO BARÃO	100,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/12/2024	PAGO DESPESAS	30,58	
		T O T A L	D O D I A (05/12/2024)	====>	48.942,93
					48.942,93
10101010001	CAIXA	06/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.485,06	
10101010001	CAIXA	06/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		8.515,47
10101020004	CRESOL	06/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.946,84	
10101020004	CRESOL	06/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.045,06
20101040003	FÉRIAS	06/12/2024	PAGO FERIAS A JULIA FELIPETTO	2.166,63	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34035/1		326,00
		T R A N S P O R T E:		176.887,36	179.175,36



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		176.887,36	179.175,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2629/1		114,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 133587/3 - TEXTIL SAO JOAO S/A (MATRIZ)	2.402,00	
		T O T A L	D O D I A (06/12/2024) ==>	15.000,53	15.000,53
10101010001	CAIXA	09/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.045,60	
10101010001	CAIXA	09/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.128,68
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	41,97	
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.463,25	
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	944,30	
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.320,44	
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.769,96
10101020004	CRESOL	09/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.358,72	
10101020004	CRESOL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.650,68
10101030001	BANRISUL CDB	09/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.769,96	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/12/2024	PAGO DESPESAS	100,08	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/12/2024	PAGO DESPESAS	73,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/12/2024	PAGO DESPESAS	432,00	
		T O T A L	D O D I A (09/12/2024) ==>	16.549,32	16.549,32
10101010001	CAIXA	10/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	27.708,44	
10101010001	CAIXA	10/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		23.317,17
10101020001	BANRISUL S/A	10/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	197,84	
10101020001	BANRISUL S/A	10/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	731,10	
10101020001	BANRISUL S/A	10/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3.638,75	
10101020001	BANRISUL S/A	10/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.567,69
10101020004	CRESOL	10/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.060,10	
10101020004	CRESOL	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		27.268,58
10101030001	BANRISUL CDB	10/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.567,69	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34037/1		295,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34036/1		1.136,52
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 853716/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	5.436,38	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/12/2024	VALOR MENSALIDADE REF. MES 11/2024	300,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/12/2024	PAGO DESPESAS	94,95	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/12/2024	PAGO DESPESAS	731,70	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	10/12/2024	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS TOCANTINS	3.118,01	
		T O T A L	D O D I A (10/12/2024) ==>	56.584,96	56.584,96
10101010001	CAIXA	11/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16.378,03	
10101010001	CAIXA	11/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		13.655,23
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	329,38	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	487,90	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	291,01	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	319,45	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	295,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	385,70	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	174,60	
		T R A N S P O R T E:		271.084,71	266.078,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		271.084,71	266.078,87
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	326,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	292,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	593,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.494,04
10101020004	CRESOL	11/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.942,65	
10101030001	BANRISUL CDB	11/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.494,04	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34049/1		96,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34050/1		96,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34051/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34052/1		36,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34063/1		292,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34038/1		1.122,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34039/1		381,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34040/1		45,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34041/1		2.371,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34042/1		1.168,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34043/1		958,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34044/1		463,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34045/1		174,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34046/1		130,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34047/1		103,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34048/1		5.501,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34053/1		1.032,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34054/1		12,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34055/1		12,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34056/1		919,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34057/1		91,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34058/1		101,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34059/1		162,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34060/1		63,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34061/1		34,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34062/1		34,55
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 62627/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	5.240,81	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 908145/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	1.028,70	
		T O T A L D O D I A (11/12/2024) ==>		32.578,27	32.578,27
10101010001	CAIXA	12/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.115,41	
10101010001	CAIXA	12/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		26.967,70
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5.767,50	
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	24,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.039,30	
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.274,72	
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.839,60	
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		9.945,12
10101020004	CRESOL	12/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.662,41	
10101030001	BANRISUL CDB	12/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.945,12	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34066/1		480,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34067/1		480,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34068/1		240,00
		T R A N S P O R T E:		315.669,97	323.114,73



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		315.669,97	323.114,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34064/1		650,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34065/1		741,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34069/1		525,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34070/1		49,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8090709/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	781,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 61739/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	8.629,54	
		T O T A L	D O D I A (12/12/2024) ==>	40.079,20	40.079,20
10101010001	CAIXA	13/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.372,93	
10101010001	CAIXA	13/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		23.590,99
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	7,50	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	169,24	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	4.685,65	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	113,92	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	49,34	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	44,36	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	71,01	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	365,50	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.137,60	
10101020001	BANRISUL S/A	13/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.344,12
10101020004	CRESOL	13/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.906,15	
10101020004	CRESOL	13/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.372,93
10101030001	BANRISUL CDB	13/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.344,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 215851/3 - CIA DE CANETAS COMPACTOR	6.372,93	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8095146/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	967,79	
		T O T A L	D O D I A (13/12/2024) ==>	37.308,04	37.308,04
10101010001	CAIXA	16/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.761,76	
10101010001	CAIXA	16/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.372,77
10101020001	BANRISUL S/A	16/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.579,79	
10101020001	BANRISUL S/A	16/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.500,00
10101020001	BANRISUL S/A	16/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		329,79
10101020004	CRESOL	16/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.628,94	
10101020004	CRESOL	16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.136,81
10101030001	BANRISUL CDB	16/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	329,79	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34071/1		445,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34072/1		895,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34073/1		142,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34074/1		11,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34075/1		1.590,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34079/1		461,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34080/1		353,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34081/1		7,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34076/1		532,00
		T R A N S P O R T E:		379.939,43	383.168,97



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		379.939,43	383.168,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34077/1		227,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34078/1		327,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34082/1		98,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34083/1		16,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34084/1		29,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34085/1		16,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34086/1		6,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 909486/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	55,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 61783/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	3.859,04	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/12/2024	VALOR DEBITADO BANCO	38,08	
		T O T A L	D O D I A (16/12/2024) ==>	21.502,40	21.502,40
10101010001	CAIXA	17/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.434,49	
10101010001	CAIXA	17/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.294,30
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	144,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	151,98	
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	18.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.585,90
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		108,49
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		97,58
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		117,63
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.378,03
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.378,71
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		285,00
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		967,79
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		781,60
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.084,60
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		132,76
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		803,83
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		11.733,11
10101020004	CRESOL	17/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	750,83	
10101020004	CRESOL	17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.653,68
10101030001	BANRISUL CDB	17/12/2024	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		18.500,00
10102010001	CLIENTES A RECEBER	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34104/1	8.412,00	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	17/12/2024	PAGO SIMPLES REF. MES 11/2024	11.733,11	
20101030005	INSS A RECOLHER	17/12/2024	PAGTO. INSS REF 11/2024	1.133,35	
20101030005	INSS A RECOLHER	17/12/2024	PAGTO. INSS REF 11/2024	204,58	
20101030006	FGTS A RECOLHER	17/12/2024	PAGO FGTS REF. MES 11/2024	315,75	
20101040003	FÉRIAS	17/12/2024	PAGO FERIAS A KAUANY VITORIA FERNANDES VIEIRA PERTILE	1.084,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34087/1		59,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34088/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34088/1		10,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34089/1		46,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34090/1		7,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34091/1		3,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34092/1		8,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34093/1		27,30
		T R A N S P O R T E:		440.456,24	432.966,21



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		440.456,24	432.966,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34094/1		5,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34095/1		12,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34096/1		4,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34097/1		46,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34098/1		17,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34099/1		5,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34100/1		2,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34101/1		4,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34102/1		1,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34103/1		2.377,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34104/1		8.412,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	17/12/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 10/2024	803,83	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38507/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.407,89	
40201020008	TELEFONE	17/12/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	55,00	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	17/12/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 11/2024	132,76	
T O T A L D O D I A (17/12/2024) ==>				59.964,17	59.964,17
10101010001	CAIXA	18/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.578,39	
10101010001	CAIXA	18/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		12.558,50
10101020001	BANRISUL S/A	18/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	47,30	
10101020001	BANRISUL S/A	18/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	8.412,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		8.500,25
10101020004	CRESOL	18/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.466,88	
10101030001	BANRISUL CDB	18/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	8.500,25	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	18/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34110/1	19.252,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34105/1		461,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34106/1		210,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34107/1		1.288,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34108/1		503,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34109/1		114,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34110/1		19.252,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8104700/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	632,32	
T O T A L D O D I A (18/12/2024) ==>				42.889,94	42.889,94
10101010001	CAIXA	19/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.341,91	
10101010001	CAIXA	19/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.616,40
10101020004	CRESOL	19/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.616,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34113/1		525,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34114/1		194,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34111/1		552,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34112/1		152,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34115/1		3.537,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34116/1		1.380,00
T O T A L D O D I A (19/12/2024) ==>				8.958,31	8.958,31
10101010001	CAIXA	20/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.416,57	
T R A N S P O R T E:				501.120,54	495.703,97



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		501.120,54	495.703,97
10101010001	CAIXA	20/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.559,24
10101020001	BANRISUL S/A	20/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	56,40	
10101020001	BANRISUL S/A	20/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		56,40
10101020004	CRESOL	20/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.686,27	
10101020004	CRESOL	20/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.816,57
10101030001	BANRISUL CDB	20/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	56,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34117/1		3.600,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1199/1 - GOODIE BRASIL COMERCIAL LTDA	1.816,57	
		T O T A L D O D I A (20/12/2024) ==>		9.032,21	9.032,21
10101010001	CAIXA	21/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.202,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8113296/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.202,70	
		T O T A L D O D I A (21/12/2024) ==>		1.202,70	1.202,70
10101010001	CAIXA	23/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	576,13	
10101010001	CAIXA	23/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.176,45
10101020001	BANRISUL S/A	23/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2,73	
10101020004	CRESOL	23/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.173,72	
10101020004	CRESOL	23/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		576,13
		T O T A L D O D I A (23/12/2024) ==>		3.752,58	3.752,58
10101010001	CAIXA	24/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.765,03
10101020001	BANRISUL S/A	24/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	26,79	
10101020004	CRESOL	24/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.637,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 911452/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	4.101,24	
		T O T A L D O D I A (24/12/2024) ==>		7.765,03	7.765,03
10101010001	CAIXA	26/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	20.989,93	
10101010001	CAIXA	26/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		11.416,41
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	831,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2.033,20	
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	35,25	
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	101,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	574,82	
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	727,50	
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	76,89	
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		446,10
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.743,40
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		219,68
10101020004	CRESOL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		19.445,17
10101020004	CRESOL	26/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.204,48	
10101030001	BANRISUL CDB	26/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.743,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34119/1		727,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34120/1		101,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34121/1		494,00
		T R A N S P O R T E:		550.773,96	554.049,75



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		550.773,96	554.049,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34122/1		211,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34123/1		779,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 85339/10 - POLYCARTE IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	2.832,27	
40201030003	SOFTWARE	26/12/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	867,52	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	567,00	
T O T A L D O D I A (26/12/2024) ==>				37.584,26	37.584,26
10101010001	CAIXA	27/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	892,96	
10101010001	CAIXA	27/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		14.458,05
10101020001	BANRISUL S/A	27/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	345,10	
10101020001	BANRISUL S/A	27/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	590,32	
10101020001	BANRISUL S/A	27/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	780,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	27,30	
10101020001	BANRISUL S/A	27/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.742,72
10101020004	CRESOL	27/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.677,43	
10101020004	CRESOL	27/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		211,66
10101030001	BANRISUL CDB	27/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.742,72	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34124/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 2630/1		13,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34125/1		608,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 275675/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	3.037,90	
T O T A L D O D I A (27/12/2024) ==>				17.093,73	17.093,73
10101010001	CAIXA	28/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.593,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8119289/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.593,50	
T O T A L D O D I A (28/12/2024) ==>				1.593,50	1.593,50
10101010001	CAIXA	30/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	716,05	
10101010001	CAIXA	30/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		23.462,20
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	822,88	
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.143,58	
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	113,20	
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.079,66
10101020004	CRESOL	30/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	21.250,54	
10101030001	BANRISUL CDB	30/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.079,66	
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	30/12/2024	VLR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	872.970,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 34126/1		716,05
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	30/12/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34127/1	132,00	
40101050002	ESTOQUE FINAL	30/12/2024	VLR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		872.970,70
T O T A L D O D I A (30/12/2024) ==>				899.228,61	899.228,61
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/12/2024	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Período de 01/12/2024 a		1.936,84
T R A N S P O R T E:				1.472.956,59	1.472.956,59



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.472.956,59	1.472.956,59
		31/12/2024			
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/12/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2024		8.651,84
20101030005	INSS A RECOLHER	31/12/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2024		931,92
20101030005	INSS A RECOLHER	31/12/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2024		457,94
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/12/2024	VALOR FGTS REF. MES 12/2024		363,64
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2024		1.951,81
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/12/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2024		7.540,08
20101040003	FÉRIAS	31/12/2024	VALOR REF. FÉRIAS 12/2024		3.251,23
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.01.03.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		952.052,41
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.01.03.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		231.159,35
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.02.01.0004 - SIMPLES	92.322,07	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.02.01.0006 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	3.711,63	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.02.02.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS	27.129,63	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.03.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	678.900,25	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.03.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14.347,80	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.03.0003 - FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	5.878,74	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.04.0001 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.961,85
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.05.0001 - ESTOQUE INICIAL	1.120.660,09	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.05.0002 - ESTOQUE FINAL		872.970,70
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.01.0002 - ALUGUEL	320,00	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0003 - 13º SALARIO	3.793,74	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0004 - FERIAS	10.478,67	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0005 - FGTS	3.973,81	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0007 - PRO LABORE	101.664,00	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0008 - TELEFONE	1.676,69	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0010 - DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	3.600,00	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0011 - ORDENADOS	41.953,73	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0012 - DESPESAS C/CORREIOS	3.526,79	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0014 - SERVIÇOS DIVERSOS	3.727,00	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0016 - ENERGIA ELETRICA	2.307,95	
		T R A N S P O R T E:		3.592.929,18	3.556.186,20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		3.592.929,18	3.556.186,20
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0017 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.200,00	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0021 - MATERIAL DE CONSUMO	231,50	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.03.0003 - SOFTWARE	15.052,76	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.03.0004 - DESP. C/ LICITAÇÕES	10.110,70	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.03.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.04.0002 - ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	15.522,54	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.04.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	3.597,38	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.05.0006 - DESPESAS BANCARIAS	2.133,25	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2024	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO	952.052,41	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2024	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO	231.159,35	
30102010004	SIMPLES	31/12/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2024	8.651,84	
30102010004	SIMPLES	31/12/2024	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		92.322,07
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	31/12/2024	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		3.711,63
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/12/2024	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		27.129,63
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2024	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		678.900,25
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2024	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		14.347,80
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	31/12/2024	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		5.878,74
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	31/12/2024	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.961,85	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2024	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		1.120.660,09
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2024	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO	872.970,70	
40201010002	ALUGUEL	31/12/2024	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		320,00
40201020003	13º SALARIO	31/12/2024	VALOR REF. 13º SALÁRIO	2.656,10	
40201020003	13º SALARIO	31/12/2024	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		3.793,74
40201020004	FERIAS	31/12/2024	VALOR REF. FÉRIAS 12/2024	3.530,16	
40201020004	FERIAS	31/12/2024	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		10.478,67
40201020005	FGTS	31/12/2024	VALOR FGTS REF. MES 12/2024	363,64	
40201020005	FGTS	31/12/2024	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO		3.973,81
40201020007	PRO LABORE	31/12/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2024	8.472,00	
40201020007	PRO LABORE	31/12/2024	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.01.03.0003		101.664,00
		T R A N S P O R T E:		5.722.695,36	5.517.702,63



0 1 / 2 0 2 4 a 1 2 / 2 0 2 4

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	1.551.780,99 DB	5.357.585,93	5.480.519,47	1.428.847,45 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.517.509,45 DB	5.357.585,93	5.480.519,47	1.394.575,91 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	97.123,01 DB	4.253.455,88	4.060.133,03	290.445,86 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	25.592,58 DB	2.192.005,32	2.140.349,55	77.248,35 DB
5-1 1.01.01.01.0001	CAIXA	25.592,58 DB	2.192.005,32	2.140.349,55	77.248,35 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	1.137,05 DB	1.593.034,34	1.559.750,73	34.420,66 DB
7-8 1.01.01.02.0001	BANRISUL S/A	21,93 DB	745.288,66	745.289,66	20,93 DB
245-3 1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	123.874,65	123.874,65	0,00
1454-0 1.01.01.02.0004	CRESOL	1.115,12 DB	703.871,03	690.586,42	14.399,73 DB
1507-5 1.01.01.02.0005	CRESOL - COTA CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 DB
8-6 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.393,38 DB	468.416,22	360.032,75	178.776,85 DB
10-8 1.01.01.03.0001	BANRISUL CDB	56,66 DB	360.157,25	301.500,00	58.713,91 DB
1491-5 1.01.01.03.0003	BANCO DO BRASIL CDB	273,78 DB	58.258,97	58.532,75	0,00
1492-3 1.01.01.03.0004	CRESOL INVESTIMENTO	70.062,94 DB	50.000,00	0,00	120.062,94 DB
11-6 1.01.02	CREDITOS	299.726,35 DB	231.159,35	299.726,35	231.159,35 DB
12-4 1.01.02.01	CLIENTES	299.726,35 DB	231.159,35	299.726,35	231.159,35 DB
28-0 1.01.02.01.0001	CLIENTES A RECEBER	299.726,35 DB	231.159,35	299.726,35	231.159,35 DB
15-9 1.01.03	ESTOQUES	1.120.660,09 DB	872.970,70	1.120.660,09	872.970,70 DB
16-7 1.01.03.01	ESTOQUES	1.120.660,09 DB	872.970,70	1.120.660,09	872.970,70 DB
17-5 1.01.03.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.120.660,09 DB	872.970,70	1.120.660,09	872.970,70 DB
18-3 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.271,54 DB	0,00	0,00	34.271,54 DB
23-0 1.03.02	ATIVO IMOBILIZADO	34.271,54 DB	0,00	0,00	34.271,54 DB
300-0 1.03.02.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.717,91 DB	0,00	0,00	21.717,91 DB
301-8 1.03.02.01.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.717,91 DB	0,00	0,00	21.717,91 DB
30-2 1.03.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.553,63 DB	0,00	0,00	12.553,63 DB
31-0 1.03.02.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.553,63 DB	0,00	0,00	12.553,63 DB
41-8 2	PASSIVO	1.551.780,99 CR	2.526.835,92	2.403.902,38	1.428.847,45 CR
42-6 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	74.518,56 CR	314.095,48	300.938,35	61.361,43 CR
44-2 2.01.01	CREDORES E OBRIGACOES	74.518,56 CR	314.095,48	300.938,35	61.361,43 CR
45-0 2.01.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 CR
1477-0 2.01.01.01.0005	CRESOL - CREDITO ROTATIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 CR
162-7 2.01.01.02	FORNECEDORES	56.690,88 CR	56.690,88	14.347,80	14.347,80 CR
29-9 2.01.01.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	56.690,88 CR	56.690,88	14.347,80	14.347,80 CR
48-5 2.01.01.03	OBRIGACOES FISCAIS	3.129,28 CR	109.408,28	123.800,74	17.521,74 CR
50-7 2.01.01.03.0002	ICMS A RECOLHER	296,14 CR	5.428,69	12.404,53	7.271,98 CR
13-2 2.01.01.03.0003	SIMPLES A RECOLHER	775,02 CR	84.445,25	92.322,07	8.651,84 CR
234-8 2.01.01.03.0005	INSS A RECOLHER	1.328,09 CR	15.201,74	15.018,88	1.145,23 CR
235-6 2.01.01.03.0006	FGTS A RECOLHER	681,03 CR	4.291,20	3.973,81	363,64 CR
240-2 2.01.01.03.0009	SINDICAL A RECOLHER	49,00 CR	0,00	0,00	49,00 CR
1473-7 2.01.01.03.0011	IRRF ASSALARIADO	0,00	41,40	81,45	40,05 CR
54-0 2.01.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS	14.698,40 CR	147.996,32	142.789,81	9.491,89 CR
55-8 2.01.01.04.0001	ORDENADOS A PAGAR	7.649,60 CR	45.147,11	39.449,32	1.951,81 CR
238-0 2.01.01.04.0002	PRO-LABORE A PAGAR	7.048,80 CR	89.948,28	90.439,56	7.540,08 CR
1497-4 2.01.01.04.0003	FÉRIAS	0,00	4.647,38	4.647,38	0,00



0 1 / 2 0 2 4 a 1 2 / 2 0 2 4

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1505-9 2.01.01.04.0005	RESCISÃO	0,00	8.253,55	8.253,55	0,00
57-4 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.477.262,43 CR	2.212.740,44	2.102.964,03	1.367.486,02 CR
58-2 2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
59-0 2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	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	1.427.262,43 CR	2.212.740,44	2.102.964,03	1.317.486,02 CR
1458-3 2.03.02.01	RESERVA DE LUCROS	1.472.082,15 CR	44.819,72	0,00	1.427.262,43 CR
802-8 2.03.02.01.0001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	567.365,50 CR	0,00	0,00	567.365,50 CR
1499-0 2.03.02.01.0015	LUCROS ACUMULADOS - 2018	332.689,42 CR	0,00	0,00	332.689,42 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	148.311,91 CR	0,00	0,00	148.311,91 CR
1508-3 2.03.02.01.0019	PREJUÍZOS ACUMULADOS - 2023	0,00	44.819,72	0,00	44.819,72 DB
64-7 2.03.02.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.819,72 DB	2.167.920,72	2.102.964,03	109.776,41 DB
66-3 2.03.02.03.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.819,72 DB	2.167.920,72	2.102.964,03	109.776,41 DB
121-0 3	RECEITAS	0,00	1.306.375,09	1.306.375,09	0,00
122-8 3.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	1.306.375,09	1.306.375,09	0,00
123-6 3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.183.211,76	1.183.211,76	0,00
127-9 3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.183.211,76	1.183.211,76	0,00
128-7 3.01.01.03.0001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	952.052,41	952.052,41	0,00
129-5 3.01.01.03.0002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	231.159,35	231.159,35	0,00
133-3 3.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	123.163,33	123.163,33	0,00
155-4 3.01.02.01	IMPOSTOS	0,00	96.033,70	96.033,70	0,00
9-4 3.01.02.01.0004	SIMPLES	0,00	92.322,07	92.322,07	0,00
1450-8 3.01.02.01.0006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	0,00	3.711,63	3.711,63	0,00
156-2 3.01.02.02	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	27.129,63	27.129,63	0,00
179-1 3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	27.129,63	27.129,63	0,00
68-0 4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.920.215,22	2.920.215,22	0,00
69-8 4.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.694.719,43	2.694.719,43	0,00
70-1 4.01.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	2.694.719,43	2.694.719,43	0,00
171-6 4.01.01.03	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	699.126,79	699.126,79	0,00
172-4 4.01.01.03.0001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	678.900,25	678.900,25	0,00
173-2 4.01.01.03.0002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	14.347,80	14.347,80	0,00
174-0 4.01.01.03.0003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	5.878,74	5.878,74	0,00
74-4 4.01.01.04	(-)DEDUÇÕES DAS COMPRAS	0,00	1.961,85	1.961,85	0,00
75-2 4.01.01.04.0001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	1.961,85	1.961,85	0,00
231-3 4.01.01.05	ESTOQUES	0,00	1.993.630,79	1.993.630,79	0,00
232-1 4.01.01.05.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.120.660,09	1.120.660,09	0,00
233-0 4.01.01.05.0002	ESTOQUE FINAL	0,00	872.970,70	872.970,70	0,00
77-9 4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	225.495,79	225.495,79	0,00
78-7 4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	225.495,79	225.495,79	0,00
97-3 4.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	320,00	320,00	0,00
400-6 4.02.01.01.0002	ALUGUEL	0,00	320,00	320,00	0,00



0 1 / 2 0 2 4 a 1 2 / 2 0 2 4

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
248-8	4.02.01.02	DESPESAS COM VENDAS	0,00	178.659,16	178.659,16	0,00
82-5	4.02.01.02.0003	13º SALARIO	0,00	3.793,74	3.793,74	0,00
83-3	4.02.01.02.0004	FERIAS	0,00	10.478,67	10.478,67	0,00
84-1	4.02.01.02.0005	FGTS	0,00	3.973,81	3.973,81	0,00
79-5	4.02.01.02.0007	PRO LABORE	0,00	101.664,00	101.664,00	0,00
88-4	4.02.01.02.0008	TELEFONE	0,00	1.676,69	1.676,69	0,00
21-3	4.02.01.02.0010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
80-9	4.02.01.02.0011	ORDENADOS	0,00	42.479,01	42.479,01	0,00
167-8	4.02.01.02.0012	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	3.526,79	3.526,79	0,00
1456-7	4.02.01.02.0014	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	3.727,00	3.727,00	0,00
98-1	4.02.01.02.0016	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.307,95	2.307,95	0,00
191-0	4.02.01.02.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
210-0	4.02.01.02.0021	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	231,50	231,50	0,00
166-0	4.02.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	25.263,46	25.263,46	0,00
1482-6	4.02.01.03.0003	SOFTWARE	0,00	15.052,76	15.052,76	0,00
1485-0	4.02.01.03.0004	DESP. C/ LICITAÇÕES	0,00	10.110,70	10.110,70	0,00
86-8	4.02.01.03.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	100,00	100,00	0,00
99-0	4.02.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	19.119,92	19.119,92	0,00
1470-2	4.02.01.04.0002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	0,00	15.522,54	15.522,54	0,00
102-3	4.02.01.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.597,38	3.597,38	0,00
106-6	4.02.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.133,25	2.133,25	0,00
177-5	4.02.01.05.0006	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.133,25	2.133,25	0,00
T O T A I S ==>>			0,00	12.111.012,16	12.111.012,16	0,00

[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

01/2024 a 12/2024

	Valor	%	Comparativo	%
	01/2024 a 12/2024		01/2023 a 12/2023	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
(+) VENDA DE MERCADORIAS	1.183.211,76 CR	111,62	1.045.351,48 CR	139,32
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	123.163,33 DB	11,62	295.052,31 DB	39,32
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.060.048,43 CR	100,00	750.299,17 CR	100,00
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	944.854,33 DB	89,13	459.016,38 DB	61,18
(=) LUCRO BRUTO	115.194,10 CR	10,87	291.282,79 CR	38,82
(-) DESPESAS DIVERSAS	224.970,51 DB	21,22	336.102,51 DB	44,80
(=) RESULTADO DO EXERCICIO	109.776,41 DB	10,36	44.819,72 DB	5,97

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

* * * * *

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0139

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

A T I V O

	Dezembro/2024	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2023	P1(%)	P2(%)
ATIVO	1.428.847,45	100,00	100,00	1.551.780,99	100,00	100,00
ATIVO CIRCULANTE	1.394.575,91	97,60	97,60	1.517.509,45	97,79	97,79
DISPONIVEL	290.445,86	20,83	20,33	97.123,01	6,40	6,26
CAIXA	77.248,35	26,60	5,41	25.592,58	26,35	1,65
BANCOS CONTA DISPOSICAO	34.420,66	11,85	2,41	1.137,05	1,17	0,07
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	178.776,85	61,55	12,51	70.393,38	72,48	4,54
CREDITOS	231.159,35	16,58	16,18	299.726,35	19,75	19,31
CLIENTES	231.159,35	100,00	16,18	299.726,35	100,00	19,31
ESTOQUES	872.970,70	62,60	61,10	1.120.660,09	73,85	72,22
ESTOQUES	872.970,70	100,00	61,10	1.120.660,09	100,00	72,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.271,54	2,40	2,40	34.271,54	2,21	2,21
ATIVO IMOBILIZADO	34.271,54	100,00	2,40	34.271,54	100,00	2,21
COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.717,91	63,37	1,52	21.717,91	63,37	1,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.553,63	36,63	0,88	12.553,63	36,63	0,81
T O T A I S ==>	1.428.847,45	100,00	100,00	1.551.780,99	100,00	100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.423-9 no dia 15/04/2025. 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 2024

Pág.: 0140

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/2024	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2023	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	1.428.847,45	100,00	100,00	1.551.780,99	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	61.361,43	4,29	4,29	74.518,56	4,80	4,80
CREDORES E OBRIGACOES	61.361,43	100,00	4,29	74.518,56	100,00	4,80
EMPRESIMOS BANCARIOS	20.000,00	32,59	1,40	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES	14.347,80	23,38	1,00	56.690,88	76,08	3,65
OBRIGACOES FISCAIS	17.521,74	28,55	1,23	3.129,28	4,20	0,20
OBRIGACOES SOCIAIS	9.491,89	15,47	0,66	14.698,40	19,72	0,95
PATRIMONIO LIQUIDO	1.367.486,02	95,71	95,71	1.477.262,43	95,20	95,20
PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00	3,66	3,50	50.000,00	3,38	3,22
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	100,00	3,50	50.000,00	100,00	3,22
RESERVA DE LUCROS	1.317.486,02	96,34	92,21	1.427.262,43	96,62	91,98
RESERVA DE LUCROS	1.427.262,43	108,33	99,89	1.472.082,15	103,14	94,86
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(109.776,41)	-8,33	-7,68	(44.819,72)	-3,14	-2,89
T O T A I S ==>	1.428.847,45	100,00	100,00	1.551.780,99	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\$ 1.428.847,45 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO 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/O-1
Contador
CPF 512.609.800-49

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



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

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31/12/2024

Contas	31/12/2024	31/12/2023
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/PREJUÍZO APURADO NO EXERCÍCIO	(109.776,41)	(44.819,72)
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	(109.776,41)	(44.819,72)
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	1.427.262,43	1.472.082,15
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	-	-
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	1.317.486,02	1.427.262,43
	-	-
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2024.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

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



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Encerrado em 31/12/2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas	31/12/2024	31/12/2023
(+/-) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(109.776,41)	(44.819,72)
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+) Aumento/Diminuição de Estoques	247.689,39	(202.836,79)
(-/+) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	68.567,00	215.799,50
(-/+) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	-	-
(-/+) Aumento/Diminuição do Passivo	(13.157,13)	636,60
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	193.322,85	(31.220,41)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2024.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

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 25/139.423-9 no dia 15/04/2025. 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 31/12/2024

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.

2. **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.

3. **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 2024 de 7,80%.



4. 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\$ 872.970,70;
 - 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.
5. 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.
6. 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 | 21.717,91 | 0,00 | - | 21.717,91 |
| Móveis e Utensílios | 12.553,63 | 0,00 | - | 12.553,63 |
| Total | 30.522,54 | 0,00 | - | 34.271,54 |
7. Empréstimos Bancários: A empresa quitou no ano corrente o empréstimo bancário junto a Cresol no valor de R\$ 20.000,00.
8. Fornecedores: A média de pagamento das compras a prazo é de 45 dias.
9. Capital Social: O Capital Social da empresa é de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) e está totalmente integralizado.
10. 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.
11. 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.
12. Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis somente serão autorizadas pelos sócios-administradores.
13. 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*.

14. 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.
15. 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 2024.

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 2024

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{1.394.575,91}{61.361,43} = 22,72$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{1.394.575,91 + 0}{61.361,43 + 0} = 22,72$$

$$\text{Índice Liquidez Instantânea: } \frac{AD}{PC} = \frac{290.445,86}{61.361,43} = 4,73$$

$$\text{Gerência de Capitais de Terceiros: } \frac{PL}{PC + ELP} = \frac{1.367.486,02}{61.361,43 + 0} = 22,28$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{61.361,43 + 0}{1.428.847,45} = 0,04$$

$$\text{Solvência Geral: } \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{1.428.847,43}{61.361,43 + 0} = 23,28$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

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	170/0006930		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/02/2005		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	20	Data assinatura:	15/04/2025
Quantidade de páginas:	147		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS - 57834/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 25/139.423-9 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.