

M.L. KURATKOVSKI & CIA LTDA, 10.445.693/0001-80, 90460212-47, R BAOBAS, 515, CENTRO, QUEDAS DO IGUAÇU - PR, (46) 99923-5730, GRAFICAGBF@HOTMAIL.COM

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL

Ao

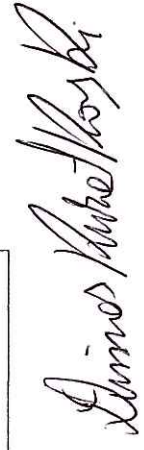
Pregoeiro da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024.

A empresa M.L. KURATKOVSKI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 10.445.693/0001-80, R BAOBAS, 515, CENTRO, QUEDAS DO IGUAÇU, PR,

através desta, vem apresentar a proposta comercial relativa à licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, objetivando fornecer os itens abaixo cotados, conforme especificações e anexos que fazem parte do referido edital:

LOTE	ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	250	UNIDADE	CAIXA DE PAPEL BRANCO, TAMANHO A4, 210x297mm 75g/m2, CAIXA COM 5000 FOLHAS	NAVIGATOR / OFFICE PAPER	195,00	48.750,00

CNPJ
10.445.693/0001-80
M. L. KURATKOVSKI
& CIA LTDA - ME
Rua Baobás 515 Centro
[85 460 000 QuedasdoIguaçu PR]



M.L. KURATKOVSKI & CIA LTDA, 10.445.693/0001-80, 90460212-47, R BAOBAS, 515, CENTRO, QUEDAS DO IGUAÇU - PR, (46) 99923-5730, GRAFICAGBF@HOTMAIL.COM

Valor Total por Extenso: QUARENTA E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Condições de Pagamento: Conforme edital.

Validade da Proposta de 90 dias.

Valor máximo da licitação: R\$ 48.750,00

Cumpre-nos, ainda informar-lhes, que examinamos os documentos da licitação, inteirando- nos dos mesmos para elaboração da presente proposta e em consonância aos referidos documentos, declaramos:

- a) Que estamos cientes e concordamos com os termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta da Ata de Registro de Preço dos Produtos em anexo;
- b) Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e/ou descontos ou vantagens e despesas para a execução do objeto.

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.



DIMAS KURATKOVSKI

RG: 6.648.640-0

CPF: 028.929.579-31

CARGO: SÓCIO-ADMINISTRADOR

┌ CNPJ ┐

10.445.693/0001-80

M. L. KURATKOVSKI
& CIA LTDA - ME

Rua Baobás 515 Centro

└ 85 460 000 Quedas do Iguaçu PR ┘

Quedas do Iguaçu, 28 de Maio de 2024.

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.205.962/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA 2693/2024

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 15/08/2024

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 4HHJ5UFFH5J2XM8BMUH

REQUERENTE: Contribuinte: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA - ME

PROTOCOLO:

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA - ME

INSCRIÇÃO EMPRESA

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

17037

10.445.693/0001-80

072

ENDEREÇO

RUA BAOBAS, 515 - ALTO RECREIO CEP: 85460000 Quedas do Iguaçu - PR

ATIVIDADES

Serviços de pré-impressão, Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Fotocópias, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, Fabricação de adesivos e selantes, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de papelaria, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 17/05/2024.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.445.693/0001-80
Razão Social: M L KURATKOVSKI E CIA LTDA ME
Endereço: TV JAU 158 FUNDOS / CENTRO / QUEDAS DO IGUACU / PR / 85460-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051306131545993515

Informação obtida em 17/05/2024 16:35:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
CNPJ: 10.445.693/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:32:29 do dia 20/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2024.

Código de controle da certidão: **412F.6F45.E784.D0F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033543096-18

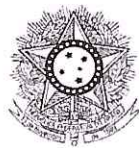
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.445.693/0001-80**
Nome: **M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/09/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.445.693/0001-80
Certidão nº: 34499310/2024
Expedição: 17/05/2024, às 16:36:32
Validade: 13/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.445.693/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de QUEDAS DO IGUAÇU

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

M L KURATKOVSKI E CIA LTDA ME
CNPJ: 10.445.693/0001-80
Local da Sede: Quedas do Iguaçu - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de QUEDAS DO IGUAÇU

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

QUEDAS DO IGUAÇU, 20 de maio de 2024



Iracema Maria Mataczinski
Distribuidor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.445.693/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/10/2008
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PONTUAL TRANSPORTES E GRAFICA	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 20.91-6-00 - Fabricação de adesivos e selantes 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais 32.11-6-03 - Cunhagem de moedas e medalhas 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 82.19-9-01 - Fotocópias
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R BAOBAS	NÚMERO 515	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 85.460-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO QUEDAS DO IGUACU	UF PR
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GRAFICAGBF@HOTMAIL.COM	TELEFONE (46) 3532-1612
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2008
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 17/05/2024 às 16:55:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 ESTADO DO PARANÁ
 CNPJ: 76.205.962/0001-49

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO nº 072 / 2008

O Município de Quedas do Iguaçu, conforme protocolo nº de concede alvará de licença para localização a:

Nome: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA - ME
 Nome fantasia: PONTUAL TRANSPORTES E GRAFICA
 CNPJ/CPF: 10.445.693/0001-80

Localização: RUA BAOBAS, 515 - ALTO RECREIO CEP: 85460000 Quedas do Iguaçu - PR

Área utilizada: 100,00

Controle/Inscrição Municipal: 17037

Atividades

IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO, SOB CONTRATO, DE IMPRESSOS PARA USOS DIVERSOS; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE ADESIVOS E SELANTES; FOTOCÓPIAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS - 03

Horário de funcionamento: Comercial

Segunda à Sexta das 08:00 às 18:30

Sábado das 08:00 às 12:00

Emitido em
20/05/2024

Válido até
30/04/2025

Observações

ALVARÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2024

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado.
- 2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
- 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- 4 - Atender ao disposto no Dec. nº 5296 de 02/12/2004 sobre Acessibilidade, elaborar e implantar o PPRA e PCMSO, conforme Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e art. 116 da Res. Estadual 13331/2001.

IMPORTANTE

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.



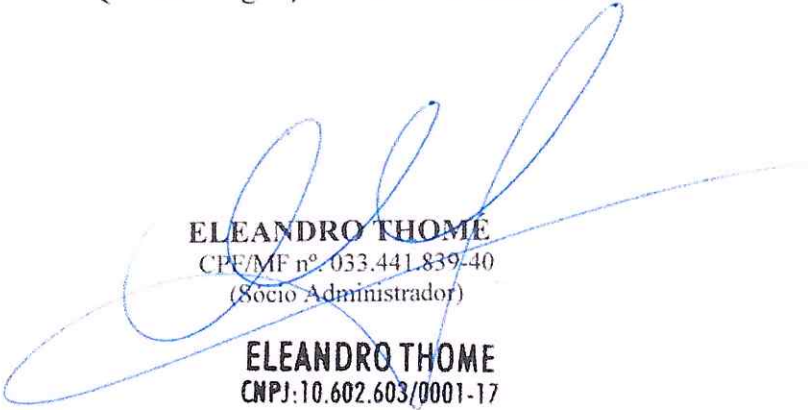
Pref. Mun. de Quedas do Iguaçu
 Marcelo Quintiliano
 Departamento de Tributos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ELEANDRO THOMÉ, sociedade empresária de direitos privados, com sede à Rua Jacarandá nº. 160, Centro, neste município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. **10.602.603/0001-17**, declara para os devidos fins e direitos que é cliente da empresa **M.L.KURATKOVSKI & CIA LTDA**, empresário individual de direitos privados, com sede a Rua Baobás, 515- Centro, neste município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. **10.445.693/0001-80**, a qual tem como atividade o ramo de **Impressão de Material de Segurança**, sendo que a mesma sempre teve um atendimento exemplar, capacidade de operacionalização, bem como idoneidade comercial, nada tendo que desabone a conduta da empresa acima descrita.

Por ser verdade firmamos o presente na forma da Lei.

Quedas do Iguaçu - PR, 17 de maio de 2024.



ELEANDRO THOMÉ
CPE/MF nº. 033.441.839-40
(Sócio Administrador)

ELEANDRO THOMÉ
CNPJ: 10.602.603/0001-17

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE E AMBIENTE

- Os papéis da The Navigator Company são fabricados a partir de pasta branqueada de eucalipto, isenta de cloro elementar (ECF);
- Os papéis da The Navigator Company são produzidos em processo neutro/ligeiramente alcalino, sendo considerados produtos "acid free" e cumprem os requisitos da norma ISO 9706, "*Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence*";
- Os laboratórios da The Navigator Company estão acreditados de acordo com a norma ISO 17025;
- Os Sistemas da Qualidade, Ambiente e Segurança estão certificados de acordo com as normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001;
- A cadeia de responsabilidade da The Navigator Company está certificada de acordo com a norma FSC-STD-40-004 e FSC-STD-40-005 (NC-COC-014433/NC-CW-014433) e com a norma PEFC ST 2002:2013 (APCER/2007/CDR.0008).



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90460212-47	10.445.693/0001-80	11/2008

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
Título do Estabelecimento	PONTUAL TRANSPORTES E GRAFICA
Endereço do Estabelecimento	RUA BAOBAS, 515 - CENTRO - CEP 85460-000 FONE: (46) 3532-1612
Município de Instalação	QUEDAS DO IGUACU - PR, DESDE 11/2008 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	1812-1/00 - IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
	1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
	1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
	2091-6/00 - FABRICACAO DE ADESIVOS E SELANTES
	2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS
	2599-3/02 - SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS
	3211-6/03 - CUNHAGEM DE MOEDAS E MEDALHAS
	3299-0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
	3299-0/04 - FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS
	4689-3/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	
4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	828.598.259-91	DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	783.136.199-53	MARIA LUCIA KURATKOVSKI	SÓCIO
CPF	028.929.579-31	DIMAS KURATKOVSKI	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 16/06/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90460212-47

Emitido Eletronicamente via Internet
17/05/2024 17:00:10



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



46.99923-5730 Dimas 99916-7273 Empresa

graficagbf@hotmail.com
Rua Baobás, 515
Centro
Quedas do Iguaçu - PR

ANEXO V

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1 -DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: M.L. KURATKOVSKI & CIA LTDA.

Endereço: Rua Baobás, 515 Bairro: Centro CEP: 85460-000

Cidade: Quedas do Iguaçu Estado: Paraná

CNPJ nº: 10.445.693/0001-80 Inscrição Estadual nº: 90460212-47

Inscrição Municipal nº: 17037 Alvará nº: 072/2008

Conta corrente nº 48812-7 Agência: 0727 Banco: Sicredi

E-mail: graficagbf@hotmail.com

Contador: Fontanella Telefone: 46 99911-2801

Data: 28/05/2024

2 -DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Dimas Kuratkovski Data de Nascimento: 23/03/1978 Estado Civil: Solteiro

Função: Sócio-Administrador Escolaridade: Ensino Médio

RG: 6.648.640-0 Órgão Emissor: SSP/PR

CPF: 028.929.579-31

Endereço residencial do representante legal:

Rua: Baobás, 515. Bairro: Centro CEP: 85460-000

Cidade: Quedas do Iguaçu Estado: Paraná

E-mail: graficagbf@hotmail.com

Celular: (46) 99923-5730

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

CNPJ

10.445.693/0001-80

**M. L. KURATKOVSKI
& CIA LTDA - ME**

Rua Baobás 515 Centro

85 460 000 Quedas do Iguaçu PR

Nome: Dimas Kuratkovski

RG: 6.648.640-0 SSP/PR

CPF: 028.929.579-31

Cargo: Sócio-Administrador



46.99923-5730 99916-7273
Dimas Empresa

graficagbf@hotmail.com
Rua Baobás, 515
Centro
Quedas do Iguaçu - PR

ANEXO IV

DECLARAÇÕES UNIFICADAS

PROPONENTE: **M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA**
ENDEREÇO: Rua Baobás, 515 - Bairro Centro
Cidade: Quedas do Iguaçu - PR
CNPJ/MF: 10.445.693/0001-80 FONE: (46) 99916-7273
Data: 28/05/2024

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório instaurado pela Câmara de Vereadores do Município de Quedas do Iguaçu/PR, que:

- a) **Não fomos declarados inidôneos** para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
- b) Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- c) Não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal](#).
- d) Não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#).
- e) **Não possuímos pessoas em nosso quadro societário (contrato social, estatuto social), impedidas de contratar com o Município de Quedas do Iguaçu-PR** nos termos do artigo 14 da Lei 14.133/21 e PREJULGADO nº 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
- f) Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- g) Estamos sobe o **regime de microempresa ou empresa de pequeno porte**, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. **SIM (X) NÃO ()**.

┌ CNPJ ─┐
10.445.693/0001-80
M. L. KURATKOVSKI
& CIA LTDA - ME
Rua Baobás 515 Centro
85 460 000 Quedas do Iguaçu PR └┘
Nome: Dimas Kuratkovski

RG: 6.648.640-0 SSP/PR
CPF: 028.929.579-31
Cargo: Sócio-Administrador

M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
CNPJ/MF N.º 10.445.693/0001-80
NIRE N.º 41206328951

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

Folha: 1 de 5

DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ, brasileira, natural de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, nascida em 21/04/1974, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada à Rua Baobás, n.º 499, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portadora da Cédula de Identidade Civil n.º 5.664.785-6 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.º 828.598.259-91; **DIMAS KURATKOVSKI**, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, nascido em 23/03/1978, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Baobás, n.º 481, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portador da Cédula de Identidade Civil n.º 6.648.640-0 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 028.929.579-31; **MARIA LUCIA KURATKOVSKI**, brasileira, natural de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, nascida em 28/05/1953, viúva, empresaria, residente e domiciliada à Rua Baobás, n.º 481, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portadora da Cédula de Identidade Civil n.º 1.065.378-9 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.º 783.136.199-53; Únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de **M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA**, com sede e Foro à Rua Baobás, n.º 515, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.460-000, CNPJ/MF n.º 10.445.693/0001-80, constituída conforma contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE n.º 41206328951, em sessão do dia 23/10/2008 e última alteração arquivada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n.º 20180057189 em sessão do dia 19/01/2018; Resolvem em comum acordo alterar o seu contrato primitivo e posteriores alterações o que fazem pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Alteração da atividade econômica.

A sociedade empresária que exercia as atividades comerciais de: Impressão de material de segurança; Impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Transportes rodoviários de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Impressão de material para uso publicitário; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Fabricação de adesivos e selantes; Fotocópias; Comércio atacadista de brindes, passa a exercer as atividades de: **Impressão de material de segurança; Impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Transportes rodoviários de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Impressão de material para uso publicitário; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Fabricação de adesivos e selantes; Fotocópias; Comércio atacadista de brindes; Fabricação de painéis e letreiros luminosos; Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; Serviço de corte e dobra de metais; Instalação de painéis publicitários; Fabricação de estruturas metálicas; Cunhagem de moedas e medalhas.**

CLÁUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato primitivo e posteriores alterações, que não colidirem com as da presente alteração contratual.

Denise Kuratkovski-Mentz
Dimas Kuratkovski
M. Kuratkovski

M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
CNPJ/MF N.º 10.445.693/0001-80
NIRE N.º 41206328951

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

Folha: 2 de 5

Em virtude das alterações havidas resolve o sócio **CONSOLIDAR** o seu contrato social, conforme normas da Lei nº 10.406/2002, passando as novas cláusulas a ter a seguinte redação:

M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
CNPJ/MF N.º 10.445.693/0001-80
NIRE N.º 41206328951
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ, brasileira, natural de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, nascida em 21/04/1974, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada à Rua Baobás, n.º 499, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portadora da Cédula de Identidade Civil n.º 5.664.785-6 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.º 828.598.259-91; **DIMAS KURATKOVSKI**, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, nascido em 23/03/1978, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Baobás, n.º 481, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portador da Cédula de Identidade Civil n.º 6.648.640-0 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 028.929.579-31; **MARIA LUCIA KURATKOVSKI**, brasileira, natural de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, nascida em 28/05/1953, viúva, empresaria, residente e domiciliada à Rua Baobás, n.º 481, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portadora da Cédula de Identidade Civil n.º 1.065.378-9 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.º 783.136.199-53; Únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de **M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA**, com sede e Foro à Rua Baobás, n.º 515, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.460-000, CNPJ/MF n.º 10.445.693/0001-80, constituída conforma contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE n.º 41206328951, em sessão do dia 23/10/2008 e última alteração arquivada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n.º 20180057189 em sessão do dia 19/01/2018, a qual será regida em conformidade com o capítulo da sociedade limitada, disposto na Lei n.º 10406/2002 e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nome Empresarial, Sede e Domicílio.

A sociedade empresária girará sob o nome empresarial de **M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA**, sendo regida de conformidade com o capítulo da sociedade limitada disposto na Lei n.º 10.406/2002, com sede e Foro a Rua Baobás, n.º 515, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000.

Parágrafo Único: É facultado à sociedade a qualquer tempo ao arbítrio exclusivo de sua administração, abrir manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhe capital autônomo, se necessário, observado a legislação pertinente à matéria;

CLÁUSULA SEGUNDA: Objeto Social.

A sociedade tem como atividade econômica o ramo de: **Impressão de material de segurança; Impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos; Serviços de**

Denise Kuratkovski Mentz
Dimas Kuratkovski
M. Kuratkovski

M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
 CNPJ/MF N.º 10.445.693/0001-80
 NIRE N.º 41206328951

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

Folha: 3 de 5

acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Transportes rodoviários de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Impressão de material para uso publicitário; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Fabricação de adesivos e selantes; Fotocópias; Comércio atacadista de brindes; Fabricação de painéis e letreiros luminosos; Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; Serviço de corte e dobra de metais; Instalação de painéis publicitários; Fabricação de estruturas metálicas; Cunhagem de moedas e medalhas;

CLÁUSULA TERCEIRA: Início de atividades e prazo de duração.

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando as suas atividades em 01 de novembro de 2008;

CLÁUSULA QUARTA: Capital Social.

O capital social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na importância de R\$ 320.000,00 (trezentos vinte mil reais), divididos em 320.000 (trezentas e vinte mil), quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente do país, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL	%
DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ	288.000	288.000,00	90,00
DIMAS KURATKOVSKI	16.000	16.000,00	5,00
MARIA LUCIA KURATKOVSKI	16.000	16.000,00	5,00
TOTAL	320.000	320.000,00	100,00

CLÁUSULA QUINTA: Responsabilidade dos Sócios.

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1052 da Lei 10.406/2002;

CLÁUSULA SEXTA: Sessão e Transferência de quotas.

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento dos sócios remanescentes, aos quais fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a sessão delas a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na

Denise Kuratkovski Mentz
Dimas Kuratkovski
M. Kuratkovski

M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
CNPJ/MF N.º 10.445.693/0001-80
NIRE N.º 41206328951

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

Folha: 4 de 5

proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas;

CLÁUSULA SÉTIMA: Administração da sociedade e uso do nome empresarial.

A administração da sociedade caberá aos sócios, **DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ** e **DIMAS KURATKOVSKI**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários a consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único: Fica facultado ao administrador, atuando isoladamente, constituir em nome da sociedade, procuradores, para um período determinado não superior a dois anos, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores nomeados;

CLÁUSULA OITAVA: Retirada e Pró-labore.

Os sócios empresários, Denise de Fatima Kuratkovski Mentz, Dimas Kuratkovski e Maria Lucia Kuratkovski, terão direito as retiradas mensais, a título de pró-labore, cujo valor não ultrapasse o limite fixado pela legislação do Imposto de Renda;

CLÁUSULA NONA: Exercício social, demonstrações financeiras e participação dos sócios nos resultados.

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultados Econômico, cabendo aos sócios os lucros ou perdas apuradas. Conforme Lei 10.406/2002, Art. 1007 do Código Civil, fica ajustado entre as partes que, em relação à distribuição de lucros, poderá ser efetuada aos sócios não respeitando a proporcionalidade de suas quotas de capital, a qualquer período durante o exercício social, através de demonstrações contábeis (balanços, balancetes, demonstração do resultado do período) mensalmente e distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reservas constantes no último balanço patrimonial.

Parágrafo Primeiro: O exercício social poderá ter duração inferior a um ano, e deverá se iniciar no 1.º (primeiro) dia de cada período, encerrando-se no último dia.

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecimento ou interdição de sócio.

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em Balanço especialmente levantado;

Denise Kuratkovski Mentz
Dimas Kuratkovski
M. Kuratkovski

M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
CNPJ/MF N.º 10.445.693/0001-80
NIRE N.º 41206328951

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

Folha: 5 de 5

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Desimpedimento.

Os administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A Sociedade empresária **M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA**, declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Fica eleito o Foro da Comarca de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados lavram, datam e assinam o presente instrumento.

QUEDAS DO IGUAÇU, 20 DE SETEMBRO DE 2022.


DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ


DIMAS KURATKOVSKI


MARIA LUCIA KURATKOVSKI



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GERALDO FONTANELLA JUNIOR, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 041500, registrado em 28/02/1997, inscrito no CPF nº 73766712934, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
73766712934	041500	GERALDO FONTANELLA JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2022 01:04 SOB Nº 20226517322.
PROTOCOLO: 226517322 DE 21/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212593753. CNPJ DA SEDE: 10445693000180.
NIRE: 41206328951. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/09/2022.
M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA		Protocolo: PRC2420944104			
NIRE : 41206328951 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41206328951	CNPJ 10.445.693/0001-80	Data de Ato Constitutivo 23/10/2008	Início de Atividade 01/11/2008		
Endereço Completo Rua BAOBAS, Nº 515, CENTRO - Quedas do Iguaçu/PR - CEP 85460-000					
Objeto Social IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA IMPRESSAO, SOB CONTRATO, DE IMPRESSOS PARA USOS DIVERSOS SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FABRICACAO DE ADESIVOS E SELANTES FOTOCOPIAS COMERCIO ATACADISTA DE BRINDES FABRICACAO DE PAINELIS E LETREIROS LUMINOSOS FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS SERVICIO DE CORTE E DOBRA DE METAIS INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS CUNHAGEM DE MOEDAS E MEDALHAS.					
Capital Social R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome DIMAS KURATKOVSKI	CPF/CNPJ 028.929.579-31	Participação no capital R\$ 16.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ	CPF/CNPJ 828.598.259-91	Participação no capital R\$ 288.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome MARIA LUCIA KURATKOVSKI	CPF/CNPJ 783.136.199-53	Participação no capital R\$ 16.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome DIMAS KURATKOVSKI	CPF 028.929.579-31	Término do mandato Indeterminado			
Nome DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ	CPF 828.598.259-91	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 23/09/2022	Número 20226517322	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status xxxxx		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/05/2024, às 16:27:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XPLAQ9ES.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de QUEDAS DO IGUAÇU

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

M L KURATKOVSKI E CIA LTDA ME
CNPJ: 10.445.693/0001-80
Local da Sede: Quedas do Iguaçu - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de QUEDAS DO IGUAÇU

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

QUEDAS DO IGUAÇU, 20 de maio de 2024



Iracema Maria Mataczinski
Distribuidor





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA			Protocolo: PRC2420044104		
NIRE : 41206328951					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
41206328951	10.445.693/0001-80	23/10/2008	01/11/2008		
Endereço Completo Rua BAOBAS, Nº 515, CENTRO - Quedas do Iguaçu/PR - CEP 85460-000					
Objeto Social IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA IMPRESSAO, SOB CONTRATO, DE IMPRESSOS PARA USOS DIVERSOS SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FABRICACAO DE ADESIVOS E SELANTES FOTOCOPIAS COMERCIO ATACADISTA DE BRINDES FABRICACAO DE PAINELIS E LETREIROS LUMINOSOS FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS SERVICIO DE CORTE E DOBRA DE METAIS INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS CUNHAGEM DE MOEDAS E MEDALHAS.					
Capital Social R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DIMAS KURATKOVSKI	028.929.579-31	R\$ 16.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ	828.598.259-91	R\$ 288.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARIA LUCIA KURATKOVSKI	783.136.199-53	R\$ 16.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
DIMAS KURATKOVSKI	028.929.579-31	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ	828.598.259-91	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
23/09/2022	20226517322	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Status xxxxx		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/05/2024, às 16:27:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XPLAQ9ES.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de QUEDAS DO IGUAÇU

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

M L KURATKOVSKI E CIA LTDA ME
CNPJ: 10.445.693/0001-80
Local da Sede: Quedas do Iguaçu - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de QUEDAS DO IGUAÇU

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

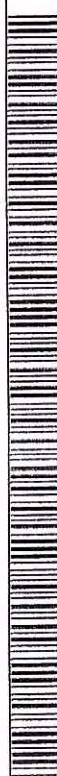
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

QUEDAS DO IGUAÇU, 20 de maio de 2024



Iracema Maria Mataczinski
Distribuidor





☎ 46.99923-5730 Dimas ☎ 99916-7273 Empresa

📧 graficagbf@hotmail.com
Rua Baobás 515
Centro
Quedas do Iguaçu - PR

ANEXO V

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1 -DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: M.L. KURATKOVSKI & CIA LTDA.

Endereço: Rua Baobás, 515 Bairro: Centro CEP: 85460-000

Cidade: Quedas do Iguaçu Estado: Paraná

CNPJ nº: 10.445.693/0001-80 Inscrição Estadual nº: 90460212-47

Inscrição Municipal nº: 17037 Alvará nº: 072/2008

Conta corrente nº 48812-7 Agência: 0727 Banco: Sicredi

E-mail: graficagbf@hotmail.com

Contador: Fontanella Telefone: 46 99911-2801

Data: 28/05/2024

2 -DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Dimas Kuratkovski Data de Nascimento: 23/03/1978 Estado Civil: Solteiro

Função: Sócio-Administrador Escolaridade: Ensino Médio

RG: 6.648.640-0 Órgão Emissor: SSP/PR

CPF: 028.929.579-31

Endereço residencial do representante legal:

Rua: Baobás, 515. Bairro: Centro CEP: 85460-000

Cidade: Quedas do Iguaçu Estado: Paraná

E-mail: graficagbf@hotmail.com

Celular: (46) 99923-5730

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

┌ CNPJ ─┐
10.445.693/0001-80
M. L. KURATKOVSKI
& CIA LTDA - ME
Rua Baobás 515 Centro
└ 85 460 000 Quedas do Iguaçu PR ┘

Nome: Dimas Kuratkovski

RG: 6.648.640-0 SSP/PR

CPF: 028.929.579-31

Cargo: Sócio-Administrador



46.99923-5730 Dimas 99916-7273 Empresa

graficagbf@hotmail.com
Rua Baobás, 515
Centro
Quedas do Iguaçu - PR

ANEXO IV

DECLARAÇÕES UNIFICADAS

PROPONENTE: **M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA**
ENDEREÇO: Rua Baobás, 515 - Bairro Centro
Cidade: Quedas do Iguaçu - PR
CNPJ/MF: 10.445.693/0001-80 FONE: (46) 99916-7273
Data: 28/05/2024

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório instaurado pela Câmara de Vereadores do Município de Quedas do Iguaçu/PR, que:

- a) **Não fomos declarados inidôneos** para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
- b) Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- c) Não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso III da Constituição Federal.
- d) Não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- e) **Não possuímos pessoas em nosso quadro societário (contrato social, estatuto social), impedidas de contratar com o Município de Quedas do Iguaçu-PR** nos termos do artigo 14 da Lei 14.133/21 e PREJULGADO nº 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
- f) Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- g) Estamos sobe o **regime de microempresa ou empresa de pequeno porte**, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. **SIM (X) NÃO ()**.

CNPJ

10.445.693/0001-80

M. L. KURATKOVSKI
& CIA LTDA - ME

Rua Baobás 515 Centro

85 460 000 Quedas do Iguaçu PR

Nome: Dimas Kuratkovski

RG: 6.648.640-0 SSP/PR
CPF: 028.929.579-31
Cargo: Sócio-Administrador



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.445.693/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/10/2008
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PONTUAL TRANSPORTES E GRAFICA	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 20.91-6-00 - Fabricação de adesivos e selantes 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais 32.11-6-03 - Cunhagem de moedas e medalhas 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 82.19-9-01 - Fotocópias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R BAOBAS	NÚMERO 515	COMPLEMENTO *****
------------------------	---------------	----------------------

CEP 85.460-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO QUEDAS DO IGUACU	UF PR
-------------------	---------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GRAFICAGBF@HOTMAIL.COM	TELEFONE (46) 3532-1612
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2008
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 17/05/2024 às 16:55:31 (data e hora de Brasília).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.445.693/0001-80

Certidão n°: 34499310/2024

Expedição: 17/05/2024, às 16:36:32

Validade: 13/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.445.693/0001-80, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.205.962/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA 2693/2024

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 15/08/2024

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 4HHJ5UFFH5J2XM8BMUH

REQUERENTE: Contribuinte: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA - ME

PROTOCOLO:

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA - ME

INSCRIÇÃO EMPRESA

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

17037

10.445.693/0001-80

072

ENDEREÇO

RUA BAOBAS, 515 - ALTO RECREIO CEP: 85460000 Quedas do Iguaçu - PR

ATIVIDADES

Serviços de pré-impressão, Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Fotocópias, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, Fabricação de adesivos e selantes, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de papelaria, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 17/05/2024.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.quedasdoiguacu.pr.gov.br



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.445.693/0001-80
Razão Social: M L KURATKOVSKI E CIA LTDA ME
Endereço: TV JAU 158 FUNDOS / CENTRO / QUEDAS DO IGUACU / PR / 85460-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051306131545993515

Informação obtida em 17/05/2024 16:35:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
CNPJ: 10.445.693/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:32:29 do dia 20/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2024.

Código de controle da certidão: **412F.6F45.E784.D0F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033543096-18

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.445.693/0001-80
Nome: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/09/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS 90460212-47	Inscrição CNPJ 10.445.693/0001-80	Início das Atividades 11/2008
---	---	---

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
Título do Estabelecimento	PONTUAL TRANSPORTES E GRAFICA
Endereço do Estabelecimento	RUA BAOBAS, 515 - CENTRO - CEP 85460-000 FONE: (46) 3532-1612
Município de Instalação	QUEDAS DO IGUACU - PR, DESDE 11/2008 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	1812-1/00 - IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
	1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
	1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
	2091-6/00 - FABRICACAO DE ADESIVOS E SELANTES
	2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS
	2599-3/02 - SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS
	3211-6/03 - CUNHAGEM DE MOEDAS E MEDALHAS
	3299-0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
	3299-0/04 - FABRICACAO DE PAINES E LETREIROS LUMINOSOS
	4689-3/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	
4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	828.598.259-91	DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	783.136.199-53	MARIA LUCIA KURATKOVSKI	SÓCIO
CPF	028.929.579-31	DIMAS KURATKOVSKI	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 16/06/2024.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90460212-47

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Emitido Eletronicamente via Internet
17/05/2024 17:00:10

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE E AMBIENTE

- Os papéis da The Navigator Company são fabricados a partir de matéria branqueada de eucalipto, isenta de cloro elementar (ECl);
- Os papéis da The Navigator Company são produzidos em processo neutro/ligeiramente alcalino, sendo considerados produtos "acid free" e cumprem os requisitos da norma ISO 9706, "*Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence*";
- Os laboratórios da The Navigator Company estão acreditados de acordo com a norma ISO 17025;
- Os Sistemas da Qualidade, Ambiente e Segurança estão certificados de acordo com as normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001;
- A cadeia de responsabilidade da The Navigator Company está certificada de acordo com a norma FSC-STD-40-004 e FSC-STD-40-005 (NC-COC-014433/NC-CW-014433) e com a norma PEFC ST 2003:2013 (APCER/2007/CDR.0008).

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ELEANDRO THOMÉ, sociedade empresaria de direitos privados, com sede a Rua Jacaranda nº. 160, Centro, neste município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. **10.602.603/0001-17**, declara para os devidos fins e direitos que é cliente da empresa **M.L.KURATKOVSKI & CIA LTDA**, empresário individual de direitos privados, com sede a Rua Baobás, 515- Centro, neste município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. **10.445.693/0001-80**, a qual tem como atividade o ramo de **Impressão de Material de Segurança**, sendo que a mesma sempre teve um atendimento exemplar, capacidade de operacionalização, bem como idoneidade comercial, nada tendo que desabone a conduta da empresa acima descrita.

Por ser verdade firmamos o presente na forma da Lei

Quedas do Iguaçu - PR, 17 de maio de 2024.

ELEANDRO THOMÉ
CNPJ/MF nº. 033.441.839/40
(Sócio Administrador)

ELEANDRO THOMÉ
CNPJ: 10.602.603/0001-17

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO nº 072 / 2008

O Município de Quedas do Iguaçu, conforme protocolo nº de concede alvará de licença para localização a:

Nome: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA - ME

Nome fantasia: PONTUAL TRANSPORTES E GRAFICA

CNPJ/CPF: 10.445.693/0001-80

Localização: RUA BAOBAS, 515 - ALTO RECREIO CEP: 85460000 Quedas do Iguaçu - PR

Área utilizada: 100,00

Controle/Inscrição Municipal: 17037

Atividades

IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO, SOB CONTRATO, DE IMPRESSOS PARA USOS DIVERSOS; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE ADESIVOS E SELANTES; FOTOCOPIAS; COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS - 03

Horário de funcionamento: Comercial

Segunda à Sexta das 08:00 às 18:30

Sábado das 08:00 às 12:00

Emitido em

20/05/2024

V. de m.º

30/04/2025

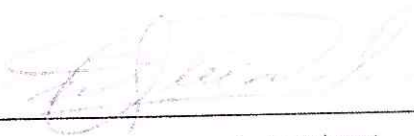
Observações

ALVARÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2024

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado.
- 2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
- 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- 4 - Atender ao disposto no Dec. nº 5296 de 02/12/2004 sobre Acessibilidade, elaborar e implantar o PPRa e PCMSO, conforme Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e art. 116 da Res. Estadual 13331/2001.

IMPORTANTE

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.


 Prof. Mun. de Quedas do Iguaçu
 Marcelo Quintiano
 Departamento de Finanças

M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
CNPJ/MF N.º 10.445.693/0001-80
NIRE N.º 41206328951

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

Folha: 1 de 5

DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ, brasileira, natural de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, nascida em 21/04/1974, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada à Rua Baobás, n.º 499, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portadora da Cédula de Identidade Civil n.º 5.664.785-6 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.º 828.598.259-91; **DIMAS KURATKOVSKI**, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, nascido em 23/03/1978, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Baobás, n.º 481, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portador da Cédula de Identidade Civil n.º 6.648.640-0 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 028.929.579-31; **MARIA LUCIA KURATKOVSKI**, brasileira, natural de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, nascida em 28/05/1953, viúva, empresaria, residente e domiciliada à Rua Baobás, n.º 481, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portadora da Cédula de Identidade Civil n.º 1.065.378-9 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.º 783.136.199-53; Únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de **M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA**, com sede e Foro à Rua Baobás, n.º 515, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.460-000, CNPJ/MF n.º 10.445.693/0001-80, constituída conforma contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE n.º 41206328951, em sessão do dia 23/10/2008 e última alteração arquivada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n.º 20180057189 em sessão do dia 19/01/2018; Resolvem em comum acordo alterar o seu contrato primitivo e posteriores alterações o que fazem pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Alteração da atividade econômica.

A sociedade empresária que exercia as atividades comerciais de: Impressão de material de segurança; Impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Transportes rodoviários de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Impressão de material para uso publicitário; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Fabricação de adesivos e selantes; Fotocópias; Comércio atacadista de brindes, passa a exercer as atividades de: **Impressão de material de segurança; Impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Transportes rodoviários de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Impressão de material para uso publicitário; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Fabricação de adesivos e selantes; Fotocópias; Comércio atacadista de brindes; Fabricação de painéis e letreiros luminosos; Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; Serviço de corte e dobra de metais; Instalação de painéis publicitários; Fabricação de estruturas metálicas; Cunhagem de moedas e medalhas.**

CLÁUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato primitivo e posteriores alterações, que não colidirem com as da presente alteração contratual.

Denise Kuratkovski Mentz
Dimas Kuratkovski
M. Kuratkovski

M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
CNPJ/MF N.º 10.445.693/0001-80
NIRE N.º 41206328951

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

Folha: 2 de 5

Em virtude das alterações havidas resolve o sócio **CONSOLIDAR** o seu contrato social, conforme normas da Lei nº 10.406/2002, passando as novas cláusulas a ter a seguinte redação:

M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
CNPJ/MF N.º 10.445.693/0001-80
NIRE N.º 41206328951
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ, brasileira, natural de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, nascida em 21/04/1974, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada à Rua Baobás, n.º 499, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portadora da Cédula de Identidade Civil n.º 5.664.785-6 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.º 828.598.259-91; **DIMAS KURATKOVSKI**, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, nascido em 23/03/1978, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Baobás, n.º 481, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portador da Cédula de Identidade Civil n.º 6.648.640-0 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 028.929.579-31; **MARIA LUCIA KURATKOVSKI**, brasileira, natural de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, nascida em 28/05/1953, viúva, empresaria, residente e domiciliada à Rua Baobás, n.º 481, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portadora da Cédula de Identidade Civil n.º 1.065.378-9 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.º 783.136.199-53; Únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de **M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA**, com sede e Foro à Rua Baobás, n.º 515, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.460-000, CNPJ/MF n.º 10.445.693/0001-80, constituída conforma contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE n.º 41206328951, em sessão do dia 23/10/2008 e última alteração arquivada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n.º 20180057189 em sessão do dia 19/01/2018, a qual será regida em conformidade com o capítulo da sociedade limitada, disposto na Lei n.º 10406/2002 e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nome Empresarial, Sede e Domicílio.

A sociedade empresária girará sob o nome empresarial de **M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA**, sendo regida de conformidade com o capítulo da sociedade limitada disposto na Lei n.º 10.406/2002, com sede e Foro a Rua Baobás, n.º 515, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000.

Parágrafo Único: É facultado à sociedade a qualquer tempo ao arbítrio exclusivo de sua administração, abrir manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhe capital autônomo, se necessário, observado a legislação pertinente à matéria;

CLÁUSULA SEGUNDA: Objeto Social.

A sociedade tem como atividade econômica o ramo de: **Impressão de material de segurança; Impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos; Serviços de**

Denise Kuratkovski Mentz
Dimas Kuratkovski
M. Kuratkovski

M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
 CNPJ/MF N.º 10.445.693/0001-80
 NIRE N.º 41206328951

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

Folha: 3 de 5

acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Transportes rodoviários de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Impressão de material para uso publicitário; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Fabricação de adesivos e selantes; Fotocópias; Comércio atacadista de brindes; Fabricação de painéis e letreiros luminosos; Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; Serviço de corte e dobra de metais; Instalação de painéis publicitários; Fabricação de estruturas metálicas; Cunhagem de moedas e medalhas;

CLÁUSULA TERCEIRA: Início de atividades e prazo de duração.

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando as suas atividades em 01 de novembro de 2008;

CLÁUSULA QUARTA: Capital Social.

O capital social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na importância de R\$ 320.000,00 (trezentos vinte mil reais), divididos em 320.000 (trezentas e vinte mil), quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente do país, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL	%
DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ	288.000	288.000,00	90,00
DIMAS KURATKOVSKI	16.000	16.000,00	5,00
MARIA LUCIA KURATKOVSKI	16.000	16.000,00	5,00
TOTAL	320.000	320.000,00	100,00

CLÁUSULA QUINTA: Responsabilidade dos Sócios.

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1052 da Lei 10.406/2002;

CLÁUSULA SEXTA: Sessão e Transferência de quotas.

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento dos sócios remanescentes, aos quais fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a sessão delas a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na

Denise Kuratkovski Mentz
Dimas Kuratkovski
M. Kuratkovski

M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
CNPJ/MF N.º 10.445.693/0001-80
NIRE N.º 41206328951

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

Folha: 4 de 5

proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas;

CLÁUSULA SÉTIMA: Administração da sociedade e uso do nome empresarial.

A administração da sociedade caberá aos sócios, **DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ** e **DIMAS KURATKOVSKI**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários a consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único: Fica facultado ao administrador, atuando isoladamente, constituir em nome da sociedade, procuradores, para um período determinado não superior a dois anos, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores nomeados;

CLÁUSULA OITAVA: Retirada e Pró-labore.

Os sócios empresários, Denise de Fatima Kuratkovski Mentz, Dimas Kuratkovski e Maria Lucia Kuratkovski, terão direito as retiradas mensais, a título de pró-labore, cujo valor não ultrapasse o limite fixado pela legislação do Imposto de Renda;

CLÁUSULA NONA: Exercício social, demonstrações financeiras e participação dos sócios nos resultados.

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultados Econômico, cabendo aos sócios os lucros ou perdas apuradas. Conforme Lei 10.406/2002, Art. 1007 do Código Civil, fica ajustado entre as partes que, em relação à distribuição de lucros, poderá ser efetuada aos sócios não respeitando a proporcionalidade de suas quotas de capital, a qualquer período durante o exercício social, através de demonstrações contábeis (balanços, balancetes, demonstração do resultado do período) mensalmente e distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reservas constantes no último balanço patrimonial.

Parágrafo Primeiro: O exercício social poderá ter duração inferior a um ano, e deverá se iniciar no 1.º (primeiro) dia de cada período, encerrando-se no último dia.

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecimento ou interdição de sócio.

Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em Balanço especialmente levantado;

Denise Kuratkovski Mentz
Dimas Kuratkovski
M. Kuratkovski

M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
CNPJ/MF N.º 10.445.693/0001-80
NIRE N.º 41206328951

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

Folha: 5 de 5

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Desimpedimento.

Os administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A Sociedade empresária M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA, declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Fica eleito o Foro da Comarca de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados lavram, datam e assinam o presente instrumento.

QUEDAS DO IGUAÇU, 20 DE SETEMBRO DE 2.022.


DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ


DIMAS KURATKOVSKI

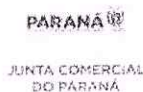

MARIA LUCIA KURATKOVSKI



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GERALDO FONTANELLA JUNIOR, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 041500, registrado em 28/02/1997, inscrito no CPF nº 73766712934, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
73766712934	041500	GERALDO FONTANELLA JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2022 01:04 SOB Nº 20226517322.
PROTOCOLO: 226517322 DE 21/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212593753. CNPJ DA SEDE: 10445693000180.
NIRE: 41206328951. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/09/2022.
M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Rua Princesa Isabel 26
Fone/Fax: (54) 3523-2009/2180 E-mail: dageal@dageal.com.br
CEP: 99740-000 - Barão de Cotegipe - RS
CNPJ: 07.245.458/0001-50 IE 170/0006930 IM 663
www.dageal.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

PE: 002/2024

**DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS**

1 – DA EMPRESA PROPONENTE:

Nome empresarial: DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA

Endereço: Rua Princesa Isabel nº 26, centro, 99740-000, Barão de Cotegipe/RS

CNPJ: 07.245.458/0001-50

Conta Corrente: 7134-X Agência 4251-X Banco do Brasil

Inscrição Estadual: 170/0006930 Inscrição Municipal: 663

Telefone: (54) 99682-4446

**2 - DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO
CONTRATO:**

Nome: Darlan Carlos Tomazelli

Função: Sócio-Administrativo

RG: 1094577952 **CPF:** 017.662.210-17

Rua: Princesa Isabel, 26, apart 1, Centro, 99740-000, Barão de Cotegipe/RS

Telefone: (54) 99682-4446 17 **E-mail:** dageal07@gmail.com

Barão de Cotegipe/RS, 27 de maio de 2024.

DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA

Darlan Carlos Tomazelli

CPF: 017.662.210-17

Sócio Administrativo



Rua Princesa Isabel, 26
Fone/Fax: (54) 3523-2009/2180 E-mail: dageal@dageal.com.br
CEP: 99740-000 - Barão de Cotegipe - RS
CNPJ: 07.245.458/0001-50 IE: 170/0006950 IM: 663
www.dageal.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

PE: 002/2024

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, localizada na Rua Princesa Isabel nº 26, sala 02, na cidade de Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ sob nº 07.245.458/0001-50, **DECLARA** para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório instaurado pela

Câmara de Vereadores do Município de Quedas do Iguaçu/PR, que:

- a) Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
- b) Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- c) Não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal.
- d) Não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.



Rua Princesa Isabel, 26
Fone/Fax: (54) 3523-2009/2186 E-mail: dageal@dageal.com.br
CEP: 99740-000 - Barão de Cotegipe - RS
CNPJ: 07.245.458/0001-50 IE: 170/0006930 IM: 663
www.dageal.com.br

- e) Não possuímos pessoas em nosso quadro societário (contrato social, estatuto social), impedidas de contratar com o Município de Quedas do Iguaçu-PR nos termos do artigo 14 da Lei 14.133/21 e PREJULGADO nº 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
- f) Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- g) Estamos sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. SIM () NÃO ().

Barão de Cotegipe/RS, 27 de maio de 2024.

DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA

Darlan Carlos Tomazelli

CPF: 017.662.210-17

Sócio Administrativo



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

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320545938-8	07.245.458/0001-50	24/02/2005	01/03/2005

Endereço Completo:

RUA PRINCESA ISABEL 26 SALA 01 - BAIRRO CENTRO CEP 99740-000 - BARAO DE COTEGIPE/RS

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO E AVIAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIO COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MOCHILAS, MALAS, VALISES DE QUALQUER MATERIAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE HIGIENE COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS E DESPORTIVOS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE AVIAMENTOS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS E JOGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE HIGIENE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS

Capital Social:	R\$ 50.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CINQUENTA MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 50.000,00		
CINQUENTA MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)	CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
	004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI MINS	xxxxxxx	R\$ 20.500,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
	017.662.210-17	DARLAN CARLOS TOMAZELLI	xxxxxxx	R\$ 10.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
	019.348.770-50	NATAN DIEGO TOMAZELLI	xxxxxxx	R\$ 19.500,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA	Situação: ATIVA
Último Arquivamento: 22/06/2021	Número: 7745609

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001674186 e visualize a certidão)



24/124.079-4



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

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA


Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 10 de Abril de 2024 08:41


SERGIO CARLOS GALVÃO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001674186 e visualize a certidão)



24/124.079-4

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/38551607218296900999>



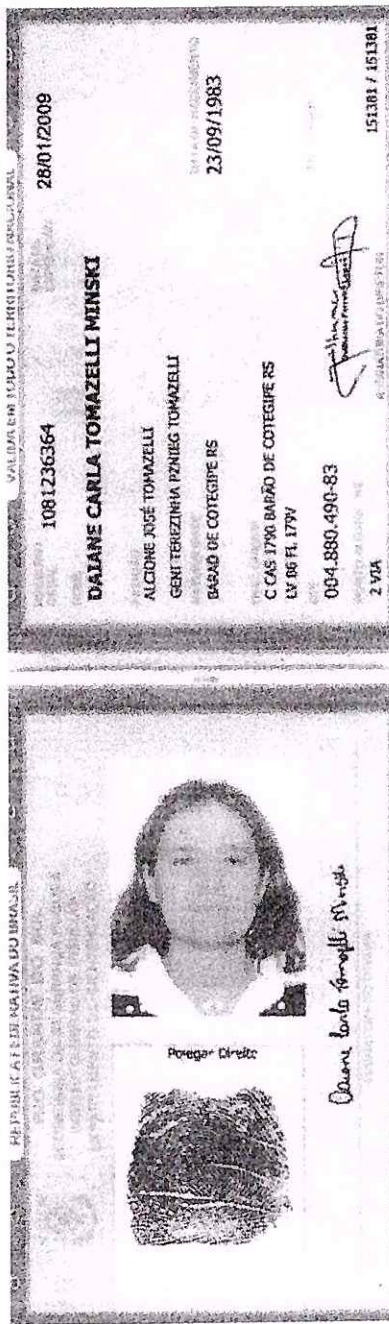
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 38551607218296900999-1
Data: 16/07/2021 10:59:58
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT89277-1MID;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 16 de julho de 2021 11:06:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabeionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/38551607218817660173>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 38551607218817660173-1
Data: 16/07/2021 10:59:57
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT89276-MUC8;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1094577952 26/01/2011

DARLAN CARLOS TOMAZELLI

ALCIONUS JOSÉ TOMAZELLI
GERM TEREZINHA PZMIES TOMAZELLI
BAZAO DE COTIGUIPE RS

C MACZ 239 BAZAO DE COTIGUIPE RS
LV A3 PL 253

017.662.210-17

2 VIA


12/01/1993

151381 / 151381

Rodrigs Unii
Rodrigo César Vieira


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1500 - MARACONDE - END. 6111
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO CARLOS DE FREITAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

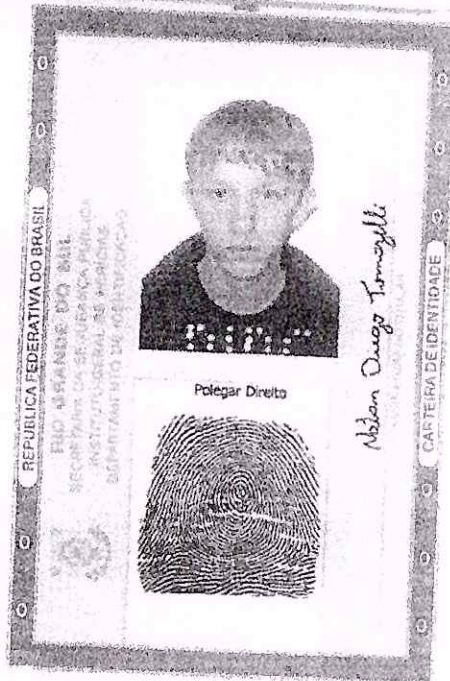
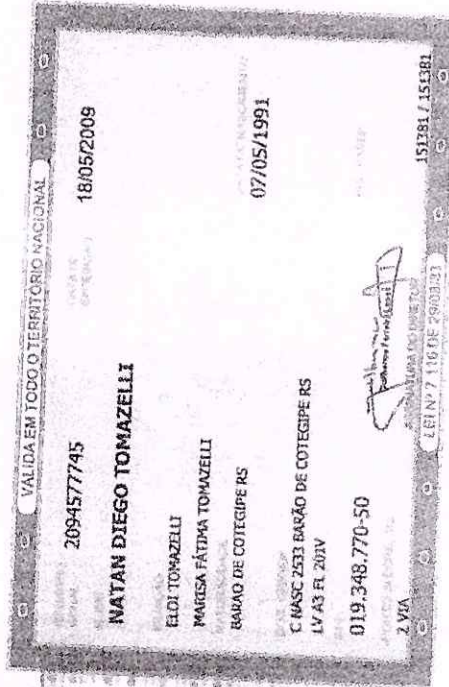

Polgar Direto

Darlan C Tomazelli

ASSISTENTE DO TITULAR



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 16 de julho de 2021 11:06:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/38551607218045963345>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 38551607218045963345-1
Data: 16/07/2021 11:00:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT89278-F271;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 16 de julho de 2021 11:06:47 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COTEGIPE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: DAGEAL- COM. DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
CPF/CNPJ.....: 07.245.458/0001-50
Insc. Municipal...: 663
Endereço.....: Rua Princesa Isabel, 26
Bairro.....: Centro
Cidade.....: Barão de Cotegipe
Atividade(s).....:
4647-8/01 Comercio atacadista de artigos de Escritorio e de
papeleria
4729-6/99 Com.Varejista Produtos Alimenticios Dieteticos
4759-8/99 Com.Varej.de Outros Artigos de Utilidades domestic
4781-4/00 Com.Varej.Artigos do Vestuario e Acessorios
4649-4/08 Com.Atac Prod.Higiene Limpeza conserv. Domiciliar
4744-0/01 Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas
4755-5/02 Comercio Varejista de Artigos de Armario
4754-7/01 Comercio Varejista de Moveis
4753-9/00 Com.Varejista Especial.Eletro Equip.Audio Video
4789-0/07 Com.Varejista Equipamentos para Escritorio
4763-6/02 Comercio Varejista de Materiais Esportivos
4789-0/99 Com.Varej. de Outros Produtos nao Esp.Anteriorment
4649-4/01 Com.Atac.Equipamentos Eletricos uso Pessoal Domest
4761-0/03 Com.Varej Artigos Papeleria
4772-5/00 Com.Varej.de Cosmeticos,Prod.Perf.Higiene Pessoal
4763-6/01 Com.Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos
4789-0/05 Come.Varej.de Produtos Saneantes Domissanitarios
4646-0/02 Comercio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal
4642-7/02 Com.Atac.Roupas Acessórios p/uso Profis.Seg.Trabalho
4751-2/01 Com.Varej.Especial.Equipamentos Suprimentos Informatica
4649-4/04 Com.Atacadista de Móveis e Artigos de Colchoaria
4761-0/01 Comercio Varejista de Livros
4647-8/02 Comercio Atacadista de Livros, Jornais e Outros
Publicações
4642-7/01 Comercio Atacadista de Artigos do Vestuario e
Acessorios,Exceto Profis
4649-4/99 Comercio Atacadista de Outros Equipamnetos Artigos de
Uso Pessoal e Do
4686-9/02 Com.Atac.De Embalagens
4751-2/02 Recarga de Crtuchos para Equipamentos de Informatica
6209-1/00 Suporte Técnico,Manutenção e Outros Serviços em
Tecnologia da Informaç
4669-9/99 Comércio Atacadista de Outras Máquinas e Equipamentos
não Especificado



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COTEGIPE

4755-5/01 Comercio Varejista de Tecidos
9521-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoa
4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática
4641-9/01 Comércio atacadista de tecidos
4641-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que vierem a ser apurados, é certificado que o contribuinte acima especificado, não possui débitos com este município referente a taxas, impostos e contribuições de melhorias.

Esta certidão é válida inclusive para participação em processos licitatórios.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site www.baraodecotegupe.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 20/10/2024

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 207245458000150
Emitida às 11:36:31 do dia 23/04/2024.
Código de Autenticidade 321C.1B9F



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175770919 em 26/04/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/144.114-5	dJO4

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Nire:	
CNPJ:	07.245.458/0001-50
Município:	BARAO DE COTEGIPE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	RS057834/O-1	25/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas			
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI		25/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 26/04/2024, às 16:49.

Porto Alegre, sexta-feira, 26 de abril de 2024

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 24/144.114-5.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.245.458/0001-50
Razão Social: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Endereço: RUA PRINCESA IZABEL 26 SALA 01 / CENTRO / BARAO DE COTEGIPE / RS / 99740-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052501071297433197

Informação obtida em 27/05/2024 15:45:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 07.245.458/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:32:11 do dia 23/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2024.

Código de controle da certidão: **6271.7939.E61D.0D0C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ 07245458000150,
Endereço - RUA PRINCESA ISABEL 26, BARAO DE COTEGIPE - RS.

23 de abril de 2024, às 11:23:33

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **5579123bebd2438884db759ebffdf43f**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LTDA**
CNPJ base: **07.245.458/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **23 dias do mês de ABRIL do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1. Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 21/6/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **28701472**
Autenticação: **38980686**



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a quem interessar possa e sob as penas da Lei, que a empresa **DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.**, estabelecida na Rua Princesa Isabel, nº 26, Sala 01, Centro, Barão de Cotegipe-RS, inscrita no CNPJ nº 07.245.458/0001-50, é optante pelo **SIMPLES NACIONAL** e enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP** e que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e esta apta a usufruir o tratamento estabelecido nos artigos 42º a 49º da referida Lei.

Barão de Cotegipe/RS, 10 de abril de 2024.

MAURICIO
MENEGHEL:512609800
49

Assinado de forma digital por
MAURICIO
MENEGHEL:51260980049
Dados: 2024.04.10 08:46:33 -03'00'

DARLAN CARLOS
TOMAZELLI:0176
6221017

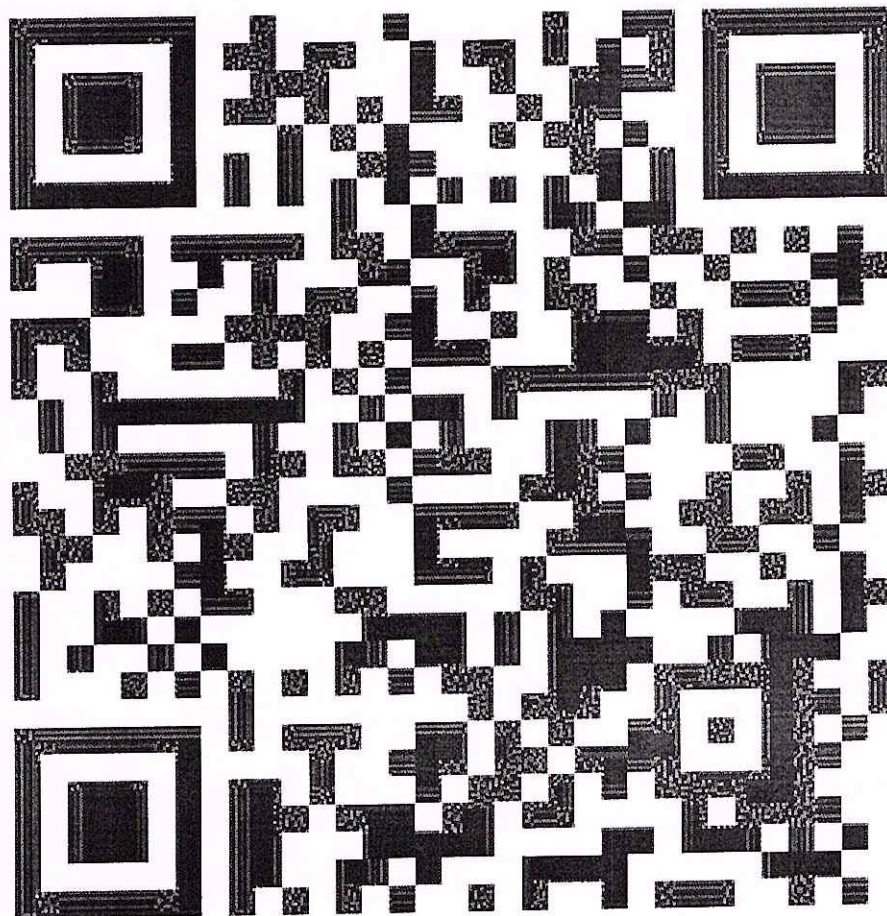
Assinado de forma digital
por DARLAN CARLOS
TOMAZELLI:01766221017
Dados: 2024.04.11 16:31:12
-03'00'

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 170/0006930

CNPJ: 07.245.458/0001-50



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : ESCRITORIO MENEGHEL LTDA
NOME FANTASIA.. :
REGISTRO..... : RS-004694/O-4
CATEGORIA..... : SOC.PROF.
CNPJ..... : 01.635.672/0001-36

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 23/02/2024 as 10:51:10.
Válido até: 23/05/2024.
Código de Controle: 576630.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

EPRCHM

13/301556-4

NIRE da sede: 4320543938-8

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA: 208-2

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME
(da empresa)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
03	02	021		ALTERAÇÃO
		051		ALT ERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
				<i>Cancelação</i>

CSI ->

(vide instruções de preenchimento no Anexo e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa
Barão de Cotegipe Local
13/09/2013 Data

Assinatura: Daiane Carla Tomazelli Minski
Daiane Carla Tomazelli Minski
Telefone de contato: (54) 3523-1143

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 31/10/2013 SOB Nº: 3870968

Protocolo: 13/301556-4, DE 11/10/2013

Empresa: 43 2 0545938 8

DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA

JOSÉ TADEU JACOBY SECRETÁRIO-GERAL

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais):
 SIM

FON case para atividades; DBE
Exercício empresa por período mach.
Evento 051 Requisito

NÃO NÃO

Processo em ordem.
A decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

31/10/13 Data

Celso Antonio Savakoski Responsável
Port. 041/07/MG. 21046
Micro Erechim - RS

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

____/____/____ Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico que este documento da empresa DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ 07245458000150, foi deferido e arquivado sob o nº 3870968 em 31/10/2013. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C211000563125 e o código de segurança EprH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME**
NIRE Nº 43205459388
CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

Os infra-assinados:

DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI, brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens, do comércio, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascida em 23/09/1983, portadora da Carteira de Identidade nº 1081236364, expedida pela SSP-RS e C.P.F. nº 004.880.490-83, residente e domiciliada a Rua Princesa Isabel, nº 26, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000;

NATAN DIEGO TOMAZELLI, brasileiro, solteiro, maior, do comércio natural de Barão de Cotegipe (RS), nascido em 07/05/1991, portador da Carteira de Identidade nº 2094577745, expedida pela SSP-RS e C.P.F. nº 019.348.770-50, residente e domiciliado na Vila Miguel Wawruk, s/nº, interior, neste Município de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000 e

DARLAN CARLOS TOMAZELLI, brasileiro, solteiro, maior, do comércio, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascido em 12/01/1993, portador da Carteira de Identidade nº 1094577952 expedida pela SSP-RS e C.P.F. 017.662.210-17, residente e domiciliado na Rua Princesa Isabel, nº 26, Apto. 02, Bairro Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP: 99740-000.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de "**DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME**", estabelecida a Rua Princesa Isabel, nº 26, sala nº 01, Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000, com seus atos constitutivos arquivados na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nire nº 43205459388 em sessão de 24/02/2005, e última alteração arquivada na mesma Junta Comercial sob nº 3834965 em sessão de 15/08/2013 e inscrita do CNPJ/MF nº 07.245.458/0001-50, resolvem, por este e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seus atos constitutivos de acordo com as seguintes cláusulas:

DO OBJETO SOCIAL

PRIMEIRO: Os objetos da sociedade passarão a ser: Comércio Varejista e Atacadista de Materiais, Móveis e Equipamentos para Escritório, Equipamentos de informática, Máquinas e Aparelhos Eletro Eletrônicos. Materiais Escolares, Materiais de Higiene e Limpeza, Bolsas e Sacolas, Artigos de Viagens, Livros, Artigos Desportivos, Jogos e Artigos Pedagógicos, Equipamentos de Segurança, Ferragens, Brinquedos, Artigos do Vestuário, Aviamentos, Artefatos de Tecidos, Gêneros Alimentícias, Aparelhos e Utilidades de Uso doméstico, Prestação de Serviços de Instalação de Equipamentos de Informática.

DO DESIMPEDIMENTO:

SEGUNDA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Os sócios de comum acordo resolvem consolidar seu contrato e posteriores alterações conforme cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO

CAPÍTULO I - Da denominação, objeto, sede e prazo de Duração

PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de:

"DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.-ME"

DO OBJETO SOCIAL

SEGUNDA: Os objetos da sociedade são: Comércio varejista e atacadista de Materiais. Móveis e Equipamentos de Escritório, Equipamentos de informática, Máquinas e aparelhos Eletro Eletrônicos, Materiais Escolares, Materiais de Higiene e Limpeza, Bolsas e Sacolas, Artigos de Viagens, Livros, Artigos Desportivos, Jogos e Artigos Pedagógicos, Equipamentos de segurança, Ferragens, Brinquedos, Artigos do Vestuário, Aviamentos, Artefatos de Tecidos, Gêneros Alimentícias, aparelhos e Utilidades de Uso doméstico, Prestação de Serviços de instalação de Equipamentos de Informática.

TERCEIRA: A sociedade tem sua sede na Cidade de Barão de Cotegipe (RS), na Rua Princesa Isabel, nº 26, sala 01, Centro, CEP 99740-000.



QUARTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o início das atividades foi em 01/03/2005.

CAPÍTULO II - Do Capital e das Quotas

QUINTA: O capital social é R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado e assim distribuído entre os sócios: **DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI**, com 20.500 (vinte mil quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais); **NATAN DIEGO TOMAZELLI**, com 19.500 (dezenove mil quinhentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais); **DARLAN CARLOS TOMAZELLI**, com 10.000 (dez mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão dela, a alteração contratual pertinente.

CAPÍTULO III - Da Administração

OITAVA: A administração da sociedade é exercida por todos os sócios, em conjunto ou isoladamente, aos quais caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação em negócios estranhos aos fins sociais.

§1º - Os administradores tem os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade.

§2º - Os administradores receberão um "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo pelos sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§3º - É vedado aos administradores fazerem uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§4º - Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

§5º - A sociedade poderá distribuir lucros aos sócios em qualquer mês do exercício.

NONA: Nos termos do art. 1.061 da Lei 10406/02, fica permitida a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário, desde que aprovados por dois terços do capital social, se o capital social estiver totalmente integralizado, ou pela totalidade, se capital social não estiver integralizado.

CAPÍTULO IV - Das Reuniões

DÉCIMA: Todas as decisões pertinentes à sociedade serão tomadas em reunião de sócios, obedecendo as seguintes formalidades:

§1º) As reuniões serão convocadas por qualquer dos sócios, mediante memorando interno, carta circular, carta registrada com AR, onde deverá constar data, local, hora da realização da reunião, bem como a ordem do dia.

§2º) As convocações deverão sempre ocorrer com antecedência de até 05 (cinco) dias da data da reunião.

§3º) As deliberações tomadas em reunião serão lavradas em ata e registradas em livro próprio.

§4º) O quorum de instalação e deliberação será o previsto em Lei.

§5º) A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria, que seria objeto dela.

CAPÍTULO V - Retirada, Morte ou exclusão de Sócio

DÉCIMA PRIMEIRA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo Único: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.



DÉCIMA SEGUNDA: O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.
§1º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.
§2º Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

DÉCIMA TERCEIRA: Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representando 3/4 do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa conforme determina o artigo 1085 do NCCB.
§1º a exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.
§2º será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

DÉCIMA QUARTA: No caso de retirada ou morte de sócio ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.
§1º Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota.
§2º A retirada ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, das responsabilidades pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após, averbada a resolução da sociedade.

CAPÍTULO VI - Do Exercício Social

DÉCIMA QUINTA: Ao término de cada exercício, em dia 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros, que poderão ser antecipados em qualquer período do exercício.

CAPÍTULO VII - Disposições Final

DÉCIMA SEXTA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DÉCIMA SÉTIMA: Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância dos preceitos do NCCB e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

DÉCIMA OITAVA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca Erechim - RS, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza efeitos legais.

Barão de Cotegipe – RS, 13 de setembro de 2013.

TABELIONATO BARÃO DE COTEGIPE-RS
Tabelião de Notas Darlan Carlos Tomazelli - Matr. 1199 2227
Tabelião Subst. Maria Nilza Dória / Diego Luiz Salcher
Escritório Notarial Deleir Giacometti - Av 21 de abril, 321-54 3321-120
Barão de Cotegipe - RS

RECONHEÇO a autenticidade da(s) firma(s) indicada(s) de Daiane Carla Tomazelli Minski, Natan Diego Tomazelli e Darlan Carlos Tomazelli, com conteúdo financeiro e do(a) Emol. R\$ 4,10 Barão de Cotegipe, 25/09/2013. Em três vias, a verdade.

Tabela de Notas e Custas - Escritório
Sel. Digital: 1259205/RS-19048250-4300002.20786 (R\$ 0,90)

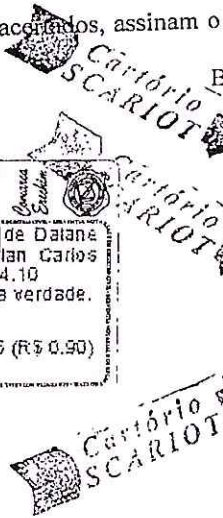
SERVENTIA DE NOTAS
INSTRUMENTO CIVIL - 140

BARÃO DE COTEGIPE
Darlan Carlos Tomazelli Oficial Tabelião
Nel Maria Nilza Dória - Substituta
Diego Luiz Salcher - Substituto
Deleir Giacometti - Escrivente Autorizado
COMARCA DE ERECHIM - RS

Daiane Carla Tomazelli Minski
DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI

Natan Diego Tomazelli
NATAN DIEGO TOMAZELLI

Darlan Carlos Tomazelli
DARLAN CARLOS TOMAZELLI

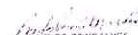



0003000

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/10/2013 SOB Nº: 3870968	
JUCERS	Protocolo: 13/301556-4, DE 11/10/2013
	Empresa: 43 2 0545938 8
	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE
	ESCRITÓRIO LTDA
	 JOSÉ TADEU JACOBY SECRETÁRIO-GERAL
JUCERS	



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico que este documento da empresa DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ 07245458000150, foi deferido e arquivado sob o nº 3870968 em 31/10/2013. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C211000563125 e o código de segurança EprH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves — Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.245.458/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/02/2005
NOME EMPRESARIAL DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DAGEAL	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PRINCESA ISABEL	NÚMERO 26	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 99.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BARAO DE COTEGIPE
UF RS		ENDEREÇO ELETRÔNICO DAGEAL@DAGEAL.COM.BR
TELEFONE (54) 3523-2009/ (54) 3523-2180		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/02/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 23/04/2024 às 11:26:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.245.458/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/02/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PRINCESA ISABEL	NÚMERO 26	COMPLEMENTO SALA 01
---------------------------------	--------------	------------------------

CEP 99.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BARAO DE COTEGIPE	UF RS
-------------------	---------------------------	--------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DAGEAL@DAGEAL.COM.BR	TELEFONE (54) 3523-2009/ (54) 3523-2180
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

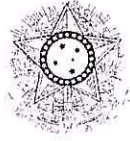
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/02/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 23/04/2024 às 11:26:19 (data e hora de Brasília).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.245.458/0001-50
Certidão n°: 28313610/2024
Expedição: 23/04/2024, às 11:34:36
Validade: 20/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.245.458/0001-50, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – PREGÃO

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que a empresa DAGEAL Comércio de Material de Escritório Ltda, localizada na Rua Princesa Izabel, 26 sala 02, na cidade de Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ do MF sob nº 07.245.458/0001-50 e Inscrição Estadual nº 170/0006930 nos forneceu:

42 cx grampo trilho
1 pasta aba elastico
2 pasta transparente 4 cm
3 pasta sanfonada 12 divisorias cristal
2 pasta sanfonada 12 divisorias cristal meia a4
14 pasta suspensa marmorizada ecologica completa cx com 50und
1 pen drive 8 gb
1 perfurador
1 perfurador de metal para 30 folhas
4 porta trio caneta/clips/lembrete/acrilico cristal
1 regua aluminio 30 cm
5 regua plastica 20 cm
5 regua plastica 30 cm
5 tesoura aço inox tramontina
5 tesoura aço inox 13 cm
4 umedecedor de dedo 12 g
3 apontador plastico pequeno
6 apontador plastico pequeno
2 bloco auto adesivo 76x102 com 100 folhas
58 bloco auto adesivo 76x102 com 100 folhas
52 bloco auto adesivo 4b 38x51 com 100 folhas
165 caixa arquivo de papelão 36x24,5 5x13
7 caixa correspondencia acrilica tripla cristal
2 calculadora
1 calculadora 10 digitos
5 calculadora 10 digitos pc 101
2 caneta corretiva ponta de metal 8 ml
3 caneta esferografica 1,0 mm azul
26 caneta marca texto diversas cores
14 clips 6/0 niquelado com 50 und
8 clips 8/0 niquelado com 25 und
1 cola branca 35 g tenaz
15 cola branca 37 ml acrilix
11 corretivo liquido 18 ml
4 elastico amarelo n 18 com 50 gr
50 envelope branco 176x250
50 envelope branco 240x340
30 envelope kraft 176x250
30 envelope kraft 240x340

34 envelopes plasticos com 4 furos 15 micras
2 envelopes plasticos sem furos 15 micras
10 extrator de grampo aço inox
13 fita adesiva 12x50 m
19 fita adesiva 45x50 m
23 fita adesiva kraft 45x50m
6 grampeador metal 11,5 cm para 20 folhas
6 grampo 23/6 com 500 und
69 grampo 26/6 niquelado com 5000 und

E foram fornecidos de maneira satisfatória, não havendo em nossos registros algo que desabone a empresa contratada.

Por ser expressão da verdade, firma o presente

Erechim, 01 de março de 2024



Documento assinado digitalmente
GRACIELA PAULA BALBINOT MINSKI
Data: 01/03/2024 16:15:50-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Cooperativa de Credito e Investimento com Interação Solidária Cresol Centro Sul RS/MS
CNPJ:02.910.987/0001-07
Rua Argentina, 135
Erechim - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE
 SECRETARIA DA FAZENDA

ALVARÁ - 2024

Insc. Municipal: 663
 NOME/RAZÃO SOCIAL.: 5477 - DAGEAL- COM. DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
 ENDEREÇO.: Rua Princesa Isabel, 26 Barão de Cotegipe - RS 99.740-000
 BAIRRO.: Centro
 CNPJ.: 07.245.458/0001-50

O(A) Prefeito(a) Municipal de Barão de Cotegipe, no uso de suas atribuições, autoriza, através da Secretaria da Fazenda, a concessão do presente ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO ao contribuinte acima identificado, nos termos da legislação em vigor.

- ATIVIDADE(S) .:
- Comercio atacadista de artigos de Escritorio e de papelaria
 - Comércio atacadista de tecidos
 - Comercio Atacadista de Artigos do Vestuario e Acessorios, Exceto Profis
 - Com. Atac. Roupas Acessórios p/uso Profis. Seg. Trabalho
 - Comercio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal
 - Comercio Atacadista de Livros, Jornais e Outros Publicações
 - Com. Atac. Equipamentos Eletricos uso Pessoal Domest
 - Com. Atacadista de Móveis e Artigos de Colchoaria
 - Com. Atac Prod. Higiene Limpeza conserv. Domiciliar
 - Comercio Atacadista de Outros Equipamnetos Artigos de Uso Pessoal e Do

NOTAS: -Este ALVARÁ deve ser conservado em lugar visível e de fácil acesso à Fiscalização.
 -Alterações de Razão Social, Endereço, Ramo de Atividade e Socios, etc., deverão ser comunicadas à Prefeitura Municipal.
 -Após o encerramento das atividades, o contribuinte deverá solicitar a devida baixa da inscrição.

Barão de Cotegipe, 10 de Abril de 2024.

VÁLIDO 30/04/2025

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE Rio Grande do Sul RUA PRINCESA ISABEL, 114 - CENTRO - CEP 99.740-000 CNPJ: 87.613.451/0001-82 - Fone (54)35231344 - Fone 2 (54)35231344			DAM/Parcela 282777/000 (Única)	
	Emissão 29/01/2024	Período da Referência 2024	Vencimento 30/04/2024	Incidência do Tributo C - Classificação Tributária 1 - Imóvel 0 - Outras Bases 4 - Valor Provisó 3 - Sem Incidência	
Dados Tributários Inscrição Municipal: 663					
Dados do Contribuinte 5477 - DAGEAL- COM DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA (07.245.458/0001-50) Rua Princesa Isabel, 26 Centro Barão de Cotegipe RS CEP: 99.740-000					
Área e Valor do Imóvel					
Data: 10/04/2024	Tributos 200-Taxa de Funcionamento	inc	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
		C	0,00	70,0000	233,10
Observações	 10 ABR. 2024 Tesoureira Secretaria da Fazenda			TOTAL TRIBUTOS	233,10
				TOTAL MONETÁRIO	233,10
				SUB-TOTAL	233,10
				MULTA	
				JUROS	
DESCONTO					
TOTAL (R\$)	233,10				

Via Contribuinte
 2 - Caixa 10/04/2024 233,10

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA					
NIRE:	4320545938-8	CNPJ:	07.245.458/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	1700006930	Inscrição Municipal:	0663		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		24/02/2005			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	19	Quantidade de páginas:	179
Data	25/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS057834/O-1
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI	Administrador	



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/01/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 12/2022 - AJUSTE	239,54	
10101010001	CAIXA	02/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	284.961,13	
10101010001	CAIXA	02/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.096,63
10101020001	BANRISUL S/A	02/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		62,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		97,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.096,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		967,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		761,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		875,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.883,72	
10101020004	CRESOL	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.265,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		6.883,72
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	02/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	183,61	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	02/01/2023	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		274.236,00
20101030002	ICMS A RECOLHER	02/01/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 12/2022 - AJUSTE		239,54
20101030002	ICMS A RECOLHER	02/01/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 12/2022 - AJUSTE	11.836,88	
20101030002	ICMS A RECOLHER	02/01/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 12/2022 - AJUSTE	1,87	
20101030005	INSS A RECOLHER	02/01/2023	PAGTO. INSS REF 12/2022	257,88	
20302010001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	02/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS		567.365,50
20302010014	LUCROS ACUMULADOS - 2017	02/01/2023	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR	225.340,67	
20302010015	LUCROS ACUMULADOS - 2018	02/01/2023	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR	74.659,33	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	02/01/2023	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR		300.000,00
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	02/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS	567.365,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2336/1		11,50
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	62,59	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/01/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00099571	22,50	
40201060001	JUROS ATIVOS	02/01/2023	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		183,61
			T O T A L D O D I A (0 2 / 0 1 / 2 0 2 3)	1.171.815,22	1.171.815,22
10101010001	CAIXA	03/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.393,54	
10101010001	CAIXA	03/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		17.984,47
10101020001	BANRISUL S/A	03/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	146,51	
10101020001	BANRISUL S/A	03/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		48,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	14.164,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		28,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		42,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		13.947,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
			T R A N S P O R T E:	1.188.519,55	1.204.012,73



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.188.519,55	1.204.012,73
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	13.947,86	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31198/1		101,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31199/1		72,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31200/1		71,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31201/1		1.407,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31202/1		108,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2337/1		194,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2338/1		290,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2339/1		146,95
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 249093/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	1.779,84	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 249094/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	1.893,85	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	28,14	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	46,15	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	99,20	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	03/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	42,93	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/01/2023	VALOR DEBITADO BANCO 008001	48,75	
T O T A L D O D I A (03/ 01/ 2023) ==>				34.591,05	34.591,05
10101010001	CAIXA	04/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	499,35	
10101010001	CAIXA	04/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.603,37
10101020001	BANRISUL S/A	04/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	69,97	
10101020001	BANRISUL S/A	04/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.299,80	
10101020001	BANRISUL S/A	04/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.646,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	233,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		206,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		196,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		394,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		486,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		678,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.841,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.646,46	
10101030001	BANRISUL CDB	04/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO		1.841,28
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.841,28
10102010001	CLIENTES A RECEBER	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31205/1	6.171,50	
20101030006	FGTS A RECOLHER	04/01/2023	PAGO FGTS REF. MES 12/2022	486,03	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31203/1		45,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31204/1		4,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31205/1		6.171,50
40201020008	TELEFONE	04/01/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	57,35	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	206,85	
40201030026	FRETES	04/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TNT MERCURIO	196,81	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	04/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	678,87	
T O T A L D O D I A (04/ 01/ 2023) ==>				13.387,87	13.387,87
T R A N S P O R T E:				1.219.794,14	1.219.794,14



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
				1.219.794,14	1.219.794,14
T R A N S P O R T E:					
10101010001	CAIXA	05/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	17.497,50	
10101010001	CAIXA	05/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		69.475,92
10101020001	BANRISUL S/A	05/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	23,74	
10101020001	BANRISUL S/A	05/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	9,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.717,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	75,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	325,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	179,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		344,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		666,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.235,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.050,39
10101020004	CRESOL	05/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.169,99	
10101020004	CRESOL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.169,99
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.050,39	
20101010005	CRESOL - CREDITO ROTATIVO	05/01/2023	VALOR EMPRESTIMO N/DATA		10.169,99
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2023	PAGO DUPLICATA NESTA DATA	52.254,92	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/01/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022	5.475,17	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/01/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 12/2022	6.415,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31207/1		2.665,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31208/1		2.220,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31209/1		540,00
40201030026	FRETES	05/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 PLANALTO ENCOMENDAS	344,97	
T O T A L D O D I A (05/ 01/ 2023) ==>				100.538,78	100.538,78
10101010001	CAIXA	06/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.250,77	
10101010001	CAIXA	06/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		638,84
10101020001	BANRISUL S/A	06/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	469,50	
10101020001	BANRISUL S/A	06/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	169,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.454,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		419,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		427,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.336,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA		3.336,48
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		368,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2340/1		33,90
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	06/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	419,81	
40201030026	FRETES	06/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 BRASPRESS		
T O T A L D O D I A (06/ 01/ 2023) ==>				7.679,80	7.679,80
10101010001	CAIXA	09/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.351,16	
10101010001	CAIXA	09/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		23.082,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.999,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	15.650,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41,17
T R A N S P O R T E:				1.350.013,60	1.351.136,36



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito		Crédito	
T R A N S P O R T E:				1.350.013,60		1.351.136,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			34,71	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			56,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			43,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			53,79	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			805,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			135,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA			19.479,17	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	19.479,17			
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31210/1				1.351,16
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 178542/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.332,75			
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	09/01/2023	PAGO RECIBO/FATURA REF. 12/2022 RADIO BARÃO		100,00		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES		41,17		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES		34,71		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES		56,47		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES		43,75		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES		53,79		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES		135,00		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES		805,66		
40201030026	FRETES	09/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TNT MERCURIO				
T O T A L D O D I A (09/01/2023) ==>				45.083,35		45.083,35	
10101010001	CAIXA	10/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA		5.056,19		
10101010001	CAIXA	10/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA				11.798,05
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA		123,05		
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA		99,46		
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA				120,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA				650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA		1.869,56		
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA		1.450,25		
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA		6.976,40		
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA		39,50		
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS				300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS				25,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS				699,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS				615,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS				846,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS				158,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS				7.690,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA				
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.690,29			
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31211/1				283,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31212/1				34,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31213/1				55,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31214/1				46,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31215/1				79,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31216/1				763,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31217/1				25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31218/1				26,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31219/1				250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31220/1				1.239,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31221/1				21,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2341/1				
T R A N S P O R T E:				1.396.400,77		1.398.824,46	



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.396.400,77	1.398.824,46
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/01/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31222/1	1.239,83	
40201020008	TELEFONE	10/01/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	158,11	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/01/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 12/2023	300,00	
40201030003	SOFTWARE	10/01/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	699,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25,95	
T O T A L D O D I A (10 / 01 / 2023) ==>				25.728,39	25.728,39
10101010001	CAIXA	11/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.225,36	
10101010001	CAIXA	11/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.191,56
10101020001	BANRISUL S/A	11/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.356,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		31,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.836,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.301,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.301,66
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31223/1	3.941,56	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 57045/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	31,53	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	77,77	
T O T A L D O D I A (11 / 01 / 2023) ==>				10.827,88	10.827,88
10101010001	CAIXA	12/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.761,88	
10101010001	CAIXA	12/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.197,70
10101020001	BANRISUL S/A	12/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	763,70	
10101020001	BANRISUL S/A	12/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	302,30	
10101020001	BANRISUL S/A	12/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	77,70	
10101020001	BANRISUL S/A	12/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.594,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		173,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		163,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		140,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	477,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.594,51	
10101030001	BANRISUL CDB	12/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		477,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31224/1		1.486,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31225/1		1.275,00
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	12/01/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	48,00	
40201030026	FRETES	12/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 PLANALTP	173,43	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	12/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	163,56	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	12/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	140,25	
T R A N S P O R T E:				1.416.160,91	1.416.160,91



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.416.160,91	1.416.160,91
T O T A L D O D I A (12 / 01 / 2023) ==>				6.508,57	6.508,57
10101010001	CAIXA	13/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.447,54	
10101010001	CAIXA	13/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.455,56
10101020001	BANRISUL S/A	13/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	51,45	
10101020001	BANRISUL S/A	13/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.104,83	
10101020001	BANRISUL S/A	13/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.156,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	449,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.194,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	230,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	377,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	46,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.365,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		86,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		541,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		702,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.033,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		229,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.665,09	
10101030001	BANRISUL CDB	13/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.156,28	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		6.665,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31226/1		80,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31227/1		22,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31228/1		387,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31229/1		74,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31231/1		741,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31232/1		201,60
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/01/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 12/2022	229,75	
40201030026	FRETES	13/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 BRASPRESS	86,18	
40201030026	FRETES	13/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 BRASPRESS	702,26	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	13/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	4,84	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	13/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	1,37	
T O T A L D O D I A (13 / 01 / 2023) ==>				23.748,88	23.748,88
10101010001	CAIXA	16/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.983,58	
10101010001	CAIXA	16/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.705,64
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	387,50	
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	25,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	21,86	
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,98	
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.764,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA		34,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		
T R A N S P O R T E:				1.449.093,51	1.447.649,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito		Crédito	
				1.449.093,51	1.447.649,64		
T R A N S P O R T E:							
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			777,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			455,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			4.336,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			386,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			637,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			727,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			80,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			103,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS				
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.773,93			
10101020004	CRESOL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			29,96	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL			5.773,93	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31233/1			118,41	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6731901/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	996,60			
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 345735/1 - COM. E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA	2.445,60			
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 74827/1 - CHIES PRODUTOS LTDA	2.063,30			
40201020008	TELEFONE	16/01/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE			80,59	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES			34,21	
40201030026	FRETES	16/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TNT MERCURIO			455,76	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/01/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00735374			103,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/01/2023	VALOR DEBITADO BANCO			29,96	
T O T A L D O D I A (1 6 / 0 1 / 2 0 2 3)				==>	21.166,67	21.166,67	
10101010001	CAIXA	17/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA		5.677,27		
10101010001	CAIXA	17/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA			12.453,62	
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	10,78			
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	600,00			
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01			
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			4.575,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			63,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			39,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			130,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS			27,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS				
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.236,28			
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL			0,01	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL			4.236,28	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31235/1			131,10	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31236/1			8,25	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31237/1			155,85	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31239/1			148,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31241/1			211,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31242/1			286,87	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31240/1			160,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	17/01/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31238/1	9.598,00			
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 67945/2 - GRAMP	2.244,84			
T R A N S P O R T E:					1.481.198,80	1.483.704,93	

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E :				1.481.198,80	1.483.704,93
LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD					
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	63,57	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	39,53	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	130,49	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	27,70	
T O T A L D O D I A (17 / 01 / 2023) ==>				22.628,47	22.628,47
10101010001	CAIXA	18/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.858,57	
10101010001	CAIXA	18/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.879,01
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	31,60	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	153,92	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	126,40	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	63,02	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	133,75	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.720,00
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.579,83
10101020001	BANRISUL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	96,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		315,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	219,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	108,00	
10101020004	CRESOL	18/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA		6.400,00
10101030001	BANRISUL CDB	18/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		219,12
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		430,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31244/1		802,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31245/1		10,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31246/1		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6738587/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	412,02	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 9476/1 - LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI - EPP	3.183,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1101/1 - MASTER COM. E SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO LTDA	570,87	
T O T A L D O D I A (18 / 01 / 2023) ==>				20.356,71	20.356,71
10101010001	CAIXA	19/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.661,70	
10101010001	CAIXA	19/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		34.905,67
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	569,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.697,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	870,90	
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.191,88
10101020001	BANRISUL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	124,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	294,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.474,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA		
T R A N S P O R T E :				1.517.757,84	1.542.159,19



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E :				1.517.757,84	1.542.159,19
				72,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.171,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA		46,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		62,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.142,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.034,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		758,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.191,88	
10101030001	BANRISUL CDB	19/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	758,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/01/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 12/2022	11.034,39	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	19/01/2023	PAGTO. INSS REF 12/2022	1.142,28	
20101030005	INSS A RECOLHER	19/01/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 12/2022	57,00	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	19/01/2023	AJUSTE DE LANÇAMENTO FORA DO PERÍODO		57,00
20101030011	IRRF ASSALARIADO	19/01/2023	PAGO FERIAS A TÂMILI BORTOLOTTO	1.812,78	
20101040003	FÉRIAS		BEVILAQUA		
		19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31248/1		125,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31249/1		611,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31250/1		72,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31251/1		597,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31252/1		1.881,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31253/1		317,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 98752/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.275,15	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 790347/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	269,66	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 114496/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.689,85	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4260/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	5.579,83	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	46,28	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	41,05	
40201030026	FRETES	19/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 C/ LICITAÇÕES	62,00	
T O T A L D O D I A (19/01/2023) ==>				54.900,75	54.900,75
				12.950,55	
10101010001	CAIXA	20/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA		50,74
10101010001	CAIXA	20/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA	30,75	
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	19,99	
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA		5.192,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		39,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		162,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		462,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		26,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		483,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		549,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.915,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA		2.541,00
10101020004	CRESOL	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.610,63
10101020004	CRESOL	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.915,89
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		
T R A N S P O R T E :				1.578.879,57	1.572.080,65



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.578.879,57	1.572.080,65
BRASIL					
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31254/1		198,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2342/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2344/1		157,70
40201030026	FRETES	20/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 VIOPEX	39,00	
40201030026	FRETES	20/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 BRASPRESS	462,03	
T O T A L D O D I A (20/ 01/ 2023) ==>				20.418,21	20.418,21
10101010001	CAIXA	23/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	25.126,24	
10101010001	CAIXA	23/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.494,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.347,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	503,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	138,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		435,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.903,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.063,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		402,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		777,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		67,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		278,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		14.093,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	18.219,81	
10101020004	CRESOL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		334,22
10101020004	CRESOL	23/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.245,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		18.219,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31255/1		591,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31256/1		481,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31257/1		151,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31258/1		59,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31259/1		2.176,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31260/1		202,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31261/1		1.380,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31262/1		476,14
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 54484/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	5.192,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6752786/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.057,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6752786/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	9,24	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	67,44	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	33,68	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	52,02	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	57,71	
T R A N S P O R T E:				1.638.431,89	1.639.158,19



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.638.431,89	1.639.158,19
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	278,38	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	45,88	
40201030026	FRETES	23/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 C/ LICITAÇÕES	402,04	
T O T A L D O D I A (23/ 01/ 2023) ==>				59.777,59	59.777,59
10101010001	CAIXA	24/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.693,67	
10101010001	CAIXA	24/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.398,77
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	71,70	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	27,44	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	260,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		50,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	97,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.095,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.994,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.239,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		966,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		760,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.691,86
10101020004	CRESOL	24/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	612,57	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.691,86	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31265/1	3.855,50	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31268/1	12.680,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31263/1		865,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31264/1		105,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31266/1		494,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31267/1		3.081,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31269/1		65,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31270/1		65,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31265/1		3.855,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31268/1		12.680,00
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	24/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	760,80	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	24/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	3,92	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	24/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	3,92	
T O T A L D O D I A (24/ 01/ 2023) ==>				39.088,45	39.088,45
10101010001	CAIXA	25/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32.134,94	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.262,72
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	118,41	
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24,22	
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	50,39	
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	260,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	7.500,00	
T R A N S P O R T E:				1.718.334,60	1.693.509,36



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.718.334,60	1.693.509,36
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.297,50
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.379,71
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.422,91
10101020001	BANRISUL S/A	25/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.421,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	10.102,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.665,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		576,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.303,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		208,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.035,81
10101020004	CRESOL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.986,70
10101020004	CRESOL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.410,22
10101030001	BANRISUL CDB	25/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		7.500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.035,81	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31271/1		447,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31272/1		751,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31273/1		130,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31274/1		103,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31275/1		2.027,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31276/1		1.022,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31277/1		260,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31278/1		167,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31279/1		1.409,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31280/1		1.899,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2343/1		152,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2345/1		186,12
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6759347/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	621,20	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	25/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	44,00	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	25/01/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2023	208,94	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	25/01/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00128564	20,00	
T O T A L D O D I A (25 / 01 / 2023) ==>				58.206,41	58.206,41
10101010001	CAIXA	26/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.876,16	
10101010001	CAIXA	26/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		28.291,01
10101020001	BANRISUL S/A	26/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	125,24	
10101020001	BANRISUL S/A	26/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	71,56	
10101020001	BANRISUL S/A	26/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	267,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	313,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.270,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	103,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.601,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.086,07
10101020004	CRESOL	26/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	758,42	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.086,07	
T R A N S P O R T E:				1.749.325,42	1.767.431,37



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.749.325,42	1.767.431,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31281/1		409,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31282/1		1.409,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31284/1		158,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31285/1		998,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31286/1		272,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31287/1		2.319,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31288/1		118,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31289/1		91,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2346/1		107,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2347/1		130,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2348/1		260,25
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 244108/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	7.148,28	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4690/1 - NOX BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.139,56	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3770/1 - CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	14.093,03	
T O T A L D O D I A (26 / 01 / 2023) ==>				37.253,24	37.253,24
10101010001	CAIXA	27/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.407,29	
10101010001	CAIXA	27/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		18.870,78
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.412,80	
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	228,83	
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	291,09	
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	15,99	
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.425,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	55,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	283,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	46,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	292,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.351,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	390,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		804,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		107,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		893,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		614,19
10101030001	BANRISUL CDB	27/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.425,54	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	614,19	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31290/1		1.008,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31291/1		340,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31292/1		735,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31293/1		124,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31294/1		255,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31295/1		236,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2349/1		10,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 28328/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	5.213,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 244193/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	5.467,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 57238/1 - MULT	3.821,79	
T R A N S P O R T E:				1.796.202,30	1.800.131,48



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.796.202,30	1.800.131,48
TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP					
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/01/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	107,39	
T O T A L D O D I A (27/ 01/ 2023) ==>				26.425,19	26.425,19
10101010001	CAIXA	28/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.634,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6770626/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.634,30	
T O T A L D O D I A (28/ 01/ 2023) ==>				2.634,30	2.634,30
10101010001	CAIXA	30/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	21.880,59	
10101010001	CAIXA	30/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.764,02
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	125,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.079,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.492,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		412,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		616,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		777,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.275,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.644,67	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		6.644,67
10102010001	CLIENTES A RECEBER	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31296/1	14.738,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31297/1		180,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31298/1		236,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31299/1		94,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31300/1		264,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31301/1		20,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31302/1		1.305,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31303/1		183,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31304/1		1.621,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31305/1		45,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31306/1		628,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31307/1		770,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31308/1		121,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31309/1		380,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31310/1		307,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31311/1		576,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31312/1		1.140,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31313/1		224,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31314/1		1.251,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31315/1		393,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31316/1		264,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31317/1		126,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31318/1		142,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31319/1		507,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31320/1		134,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31296/1		14.738,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 253879/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	2.859,34	
T R A N S P O R T E:				1.854.093,03	1.857.560,14



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.854.093,03	1.857.560,14
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 8880/0 - BRATA LTDA	2.700,63	
40201030003	SOFTWARE	30/01/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	616,48	
40201030026	FRETES	30/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 C/ LICITAÇÕES	150,00	
T O T A L D O D I A (3 0 / 0 1 / 2 0 2 3) ==>				54.794,36	54.794,36
10101010001	CAIXA	31/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	13.430,16	
10101010001	CAIXA	31/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		16.852,99
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.855,50	
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.980,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	80,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		22,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11,81
10101030001	BANRISUL CDB	31/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.980,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	31/01/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	31/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	11,81	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	31/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	109,11	
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/01/2023	ICMS Ref. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023		13.855,53
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/01/2023	ICMS Ref. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023	11.196,64	
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/01/2023	Vlr. Diferencial de Aliquota de ICMS Ref. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023		3.107,88
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/01/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2023		11.127,00
20101030005	INSS A RECOLHER	31/01/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2023		859,32
20101030005	INSS A RECOLHER	31/01/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2023		363,30
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/01/2023	VALOR FGTS REF. MES 01/2023		375,02
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/01/2023	VALOR IRRF REF. 01/2023		93,06
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2023		3.838,45
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/01/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2023		6.859,62
20101040003	FÉRIAS	31/01/2023	VALOR REF. FÉRIAS 01/2023		1.812,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31321/1		500,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31322/1		554,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31323/1		144,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31324/1		527,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31326/1		2.952,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31327/1		3.846,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31328/1		1.171,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31329/1		119,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31330/1		595,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31325/1		2.342,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2350/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2351/1		129,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2352/1		263,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2353/1		268,43
30102010003	ICMS	31/01/2023	ICMS Ref. Período de 01/01/2023 a 31/01/2023	13.855,53	
30102010004	SIMPLES	31/01/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2023	11.127,00	
T R A N S P O R T E:				1.915.207,09	1.934.196,46



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.693,91	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		23.062,14
10101020001	BANRISUL S/A	01/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.137,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	17,08	
10101020001	BANRISUL S/A	01/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	14,70	
10101020001	BANRISUL S/A	01/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.168,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	34,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	735,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.063,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.140,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.457,05	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	370,45	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	273,00	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	33,27	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	79,94	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	118,00	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.045,00	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.858,50	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16,60	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		241,76
10101030001	BANRISUL CDB	01/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.168,78	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.457,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31331/1		274,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31332/1		164,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31333/1		63,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31334/1		15,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31335/1		89,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31336/1		130,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31337/1		24,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31338/1		12,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31339/1		343,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31340/1		259,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31341/1		954,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31343/1		915,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 161256/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	152,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 161298/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	152,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6360/1 - PLASTIFILME IND COM DE PLAST LTDA	5.025,00	
40201050001	DESPESAS C/COBRANCA	01/02/2023	DESPESAS C/COBRANÇAS BANCO	22,50	
			T O T A L D O D I A (0 1 / 0 2 / 2 0 2 3)	35.404,38	35.404,38
10101010001	CAIXA	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.528,26	
10101010001	CAIXA	02/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.815,37
10101020001	BANRISUL S/A	02/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	260,70	
10101020001	BANRISUL S/A	02/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	264,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	77,00	
			T R A N S P O R T E:	43.534,34	40.284,75



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				43.534,34	40.284,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		674,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		889,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.223,51	
10101020004	CRESOL	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	229,50	
10101020004	CRESOL	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.139,28	
10101020004	CRESOL	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	92,88	
10101020004	CRESOL	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	573,46	
10101020004	CRESOL	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.178,55	
10101020004	CRESOL	02/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		145,36
10101020004	CRESOL	02/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		718,40
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.223,51
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	02/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	90,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31344/1		922,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31345/1		330,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31346/1		273,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31347/1		424,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31348/1		2.060,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31349/1		711,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31350/1		202,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31351/1		175,00
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/02/2023	VENDA DEBITADO BANCO 008001	65,00	
40201060001	JUROS ATIVOS	02/02/2023	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		90,20
T O T A L D O D I A (0 2 / 0 2 / 2 0 2 3) ==>				13.722,34	13.722,34
10101010001	CAIXA	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15.587,94	
10101010001	CAIXA	03/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		22.474,74
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	812,96	
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	69,27	
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.077,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.567,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	261,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	447,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.519,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	525,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		292,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.867,53
10101020004	CRESOL	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	87,00	
10101020004	CRESOL	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	381,60	
10101020004	CRESOL	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32,30	
10101020004	CRESOL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.495,26
10101020004	CRESOL	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.480,60	
10101020004	CRESOL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.305,10
10101020004	CRESOL	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.798,34	
10101030001	BANRISUL CDB	03/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.077,93	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	10.867,53	
T R A N S P O R T E:				92.642,47	90.800,04



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				92.642,47	90.800,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31352/1		242,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31353/1		48,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31354/1		97,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31355/1		97,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31356/1		17,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31357/1		298,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31358/1		20,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31359/1		83,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31360/1		4.920,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31361/1		2.670,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 161428/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	456,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 57290/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	6.036,40	
40201030026	FRETES	03/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 BRASPRESS	160,15	
T O T A L D O D I A (03/ 02/ 2023) ==>>				50.168,30	50.168,30
10101010001	CAIXA	06/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	22.993,08	
10101010001	CAIXA	06/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19.120,94
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	430,52	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	500,75	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	198,36	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	258,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	169,33	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		637,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.176,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	224,71	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.788,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		71,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		621,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		93,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		254,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		418,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		693,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		197,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.454,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	615,31	
10101020004	CRESOL	06/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	90,35	
10101020004	CRESOL	06/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	127,00	
10101020004	CRESOL	06/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	120,00	
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.938,40
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		776,34
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,40
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		576,19
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.590,01
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.968,76
10101020004	CRESOL	06/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	929,83	
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,70
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		615,31
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	06/02/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2023	3.838,45	
T R A N S P O R T E:				133.755,73	136.395,91

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				133.755,73	136.395,91
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	06/02/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 01/2023	6.859,62	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31362/1		727,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31363/1		1.200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31364/1		816,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31365/1		989,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31366/1		175,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31367/1		1.656,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31368/1		459,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31369/1		407,15
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31370/1	1.409,00	
40201020008	TELEFONE	06/02/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	71,65	
40201030026	FRETES	06/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 TNT MERCURIO	693,05	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	06/02/2023	VALOR DEBITADO BANCO	38,70	
T O T A L D O D I A (06 / 02 / 2023) ==>				43.532,73	43.532,73
10101010001	CAIXA	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	44.779,96	
10101010001	CAIXA	07/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		23.651,30
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.485,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	22,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	387,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		375,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.714,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.010,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.689,05	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	214,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	976,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	86,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	170,32	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	120,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.216,60	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.360,70	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	404,70	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	107,25	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.574,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	536,25	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.856,40
10101020004	CRESOL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		595,34
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.192,75	
10101030001	BANRISUL CDB	07/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.689,05
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/02/2023	PAGO FGTS REF. MES 01/2023	375,02	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31371/1		2.082,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31372/1		117,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31373/1		34.291,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31374/1		342,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 7333/1 - Nizuri Industria e Comercio de Fitas	1.485,00	
T R A N S P O R T E:				204.650,90	218.637,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	204.650,90	218.637,64
			Decorativas Ltda		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 73355/1 - RENDICOLLA COM.EXP.E IMP.DE PROD.QUIMICOS LTDA	6.429,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 85569/1 - TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.357,88	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	07/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	1.714,56	
			T O T A L D O D I A (07/02/2023) ==>	75.809,89	75.809,89
10101010001	CAIXA	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12.860,16	
10101010001	CAIXA	08/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		51.106,27
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	317,40	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.881,05	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	328,33	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	105,85	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.399,32	
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		255,00
10101020001	BANRISUL S/A	08/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.061,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	672,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	26.079,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	145,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.409,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	105,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.008,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.941,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		43,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		56,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		25.288,94
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	750,60	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	196,00	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	97,75	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.952,50	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	249,00	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	180,00	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	171,00	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.797,90	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.190,90	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020004	CRESOL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.476,80
10101020004	CRESOL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		383,53
10101020004	CRESOL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		136,01
10101020004	CRESOL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		675,26
10101030001	BANRISUL CDB	08/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.061,11	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	25.288,94	
			T R A N S P O R T E:	310.134,71	306.285,89



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				310.134,71	306.285,89
10102010001	CLIENTES A RECEBER	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31383/1	3.300,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31375/1		250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31376/1		764,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31377/1		491,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31378/1		440,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31379/1		2.011,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31380/1		259,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31381/1		335,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31382/1		46,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31384/1		1.204,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31385/1		53,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31383/1		3.300,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 29252/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	938,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6798945/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	881,42	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	53,79	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	34,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	43,77	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	56,49	
T O T A L D O D I A (08/02/2023) ==>				96.805,85	96.805,85
10101010001	CAIXA	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16.478,60	
10101010001	CAIXA	09/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		28.976,37
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.188,63	
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	123,05	
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	147,46	
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	117,61	
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	270,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		217,60
10101020001	BANRISUL S/A	09/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.629,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	202,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	142,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	236,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	255,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	597,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.593,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.148,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.732,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	12.200,13	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	205,40	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	178,16	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	173,95	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	173,11	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	418,00	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.376,85	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	226,35	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	276,65	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	28,80	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		824,30
T R A N S P O R T E:				357.459,92	361.724,72



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				357.459,92	361.724,72
10101020004	CRESOL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.027,84
10101020004	CRESOL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		747,72
10101030001	BANRISUL CDB	09/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.629,15	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		12.200,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31386/1		235,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31387/1		135,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31388/1		45,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31389/1		45,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31390/1		1.458,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 136693/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	8.035,59	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 54877/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	4.593,06	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 49108/1 - RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES ME	3.010,02	
40201030026	FRETES	09/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 TRANS NORTE GAUCHO	1.732,09	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	09/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	160,38	
T O T A L D O D I A (09 / 02 / 2023) ==>				62.176,72	62.176,72
10101010001	CAIXA	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	21.689,93	
10101010001	CAIXA	10/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		31.605,37
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.008,11	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	121,85	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	576,40	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	160,45	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.170,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		660,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	72,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.983,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.376,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	9.769,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	900,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	922,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	816,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.140,79	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		576,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		312,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		761,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		699,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		377,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		153,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.467,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.306,53
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	176,00	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	208,00	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	40,76	
T R A N S P O R T E:				421.582,26	431.036,13



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				421.582,26	431.036,13
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	249,60	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	336,38	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	237,90	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15,90	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	247,09	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	539,39	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		290,00
10101020004	CRESOL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		42,00
10101020004	CRESOL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		107,80
10101020004	CRESOL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	11.306,53	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	10/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	109,11	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31391/1		137,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31392/1		362,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31393/1		1.725,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31394/1		241,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31395/1		508,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31399/1		5.136,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2354/1		145,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2355/1		146,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2356/1		276,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2357/1		380,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2358/1		163,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2359/1		317,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2360/1		224,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2361/1		387,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2362/1		419,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2363/1		343,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2364/1		349,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2365/1		375,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2366/1		335,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2367/1		398,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2368/1		391,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2369/1		408,35
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31397/1	508,11	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31398/1	241,92	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31400/1	5.136,24	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 161709/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	182,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6808835/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.538,32	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/02/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 01/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	660,00	
40201020008	TELEFONE	10/02/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	153,02	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/02/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 01/2023	300,00	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10/02/2023	PAGO RECIBO/FATURA REF. 01/2023	100,00	
40201030003	SOFTWARE	10/02/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	699,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/02/2023	PAG0 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25,95	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	377,66	
T R A N S P O R T E:				444.547,58	444.750,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				444.547,58	444.750,64
40201030026	FRETES	10/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 BRASPRESS	312,17	
40201060001	JUROS ATIVOS	10/02/2023	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		109,11
T O T A L D O D I A (10/ 02/ 2023) ==>				67.239,54	67.239,54
10101010001	CAIXA	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15.162,72	
10101010001	CAIXA	13/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		42.077,17
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	527,10	
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		153,21
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		65,65
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.096,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	101,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.380,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.251,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	741,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		637,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		90,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.308,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		31,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.700,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		48,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		215,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.680,21	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5,99	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		595,34
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.666,88	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	648,20	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	386,18	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	112,10	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	142,50	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	22,08	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5,00	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16,20	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		805,07
10101020004	CRESOL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.647,52
10101020004	CRESOL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		847,39
10101020004	CRESOL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.508,53
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32.400,00	
10101030001	BANRISUL CDB	13/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		800,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.680,21
20101030002	ICMS A RECOLHER	13/02/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 01/2023	1.096,76	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31401/1		409,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31402/1		191,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31403/1		562,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31405/1		222,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31406/1		1.200,00
T R A N S P O R T E:				504.506,61	503.877,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				504.506,61	503.877,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31407/1		194,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31408/1		48,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31409/1		48,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2370/1		402,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2371/1		380,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2372/1		320,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2373/1		288,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2374/1		321,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2375/1		382,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2376/1		367,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2377/1		314,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2378/1		382,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2379/1		28,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 86799/1 - DETALLIA FITAS TEXTEIS LTDA	1.170,00	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/02/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 01/2023	215,89	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	31,53	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	77,77	
40201030026	FRETES	13/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 TNT MERCURIO	1.308,17	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	13/02/2023	PGTO REF. TAXA - MUNICIPIO DE MERCEDES	45,48	
T O T A L D O D I A (13 / 02 / 2023) ==>				62.495,70	62.495,70
10101010001	CAIXA	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.843,71	
10101010001	CAIXA	14/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		23.348,44
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	380,27	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	307,02	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	258,12	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	32,31	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	56,36	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.082,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	139,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	611,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.952,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	12.810,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		16.479,85
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	36,30	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	355,70	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	481,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	42,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	304,76	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.111,56	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	148,55	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	234,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	80,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	41,60	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	124,80	
10101030001	BANRISUL CDB	14/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.082,37	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
T R A N S P O R T E:				534.789,98	548.300,37



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				534.789,98	548.300,37
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	16.479,85	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31410/1		177,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31411/1		441,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31412/1		121,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31413/1		20,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31414/1		71,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31417/1		122,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31418/1		520,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31419/1		117,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31420/1		243,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2380/1		340,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2381/1		355,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2382/1		300,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2383/1		225,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2384/1		435,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2385/1		350,84
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 15447/1 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	840,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	34,25	
T O T A L D O D I A (1 4 / 0 2 / 2 0 2 3) ==>				44.788,63	44.788,63
10101010001	CAIXA	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	24.805,90	
10101010001	CAIXA	15/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.678,41
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	45,60	
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.621,12	
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	40,44	
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	68,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	13,28	
10101020001	BANRISUL S/A	15/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.788,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	103,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	130,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	126,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	160,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.336,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		570,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.183,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		990,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.004,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	9.667,95	
10101020004	CRESOL	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	358,00	
10101020004	CRESOL	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.342,50	
10101020004	CRESOL	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	270,00	
10101020004	CRESOL	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	155,25	
10101020004	CRESOL	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	107,50	
10101020004	CRESOL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		747,72
10101020004	CRESOL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		583,86
10101020004	CRESOL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		29,96
10101020004	CRESOL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		
10101020004	CRESOL	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	144,00	
10101030001	BANRISUL CDB	15/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.788,44	
T R A N S P O R T E:				593.092,76	574.161,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				593.092,76	574.161,12
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		9.667,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31421/1		745,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31423/1		312,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31424/1		35,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31425/1		47,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31426/1		4,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31427/1		2.160,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31428/1		4.897,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31429/1		647,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31430/1		161,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31431/1		242,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31432/1		80,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31433/1		1.650,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31434/1		265,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31435/1		2.136,30
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31422/1	745,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 257172/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	2.356,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6816421/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	890,02	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/02/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00641081	103,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/02/2023	VALOR DEBITADO BANCO	29,96	
T O T A L D O D I A (15 / 02 / 2023) ==>				45.073,66	45.073,66
10101010001	CAIXA	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.863,47	
10101010001	CAIXA	16/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		25.642,06
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	844,10	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	402,98	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	175,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	158,33	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	304,29	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	265,87	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	160,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.907,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	167,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	9.598,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.853,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.339,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.251,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		92,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.737,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.689,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		48,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.137,82
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	450,00	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	192,00	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.028,39	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	70,70	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6,00	
T R A N S P O R T E:				622.096,58	637.725,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				622.096,58	637.725,10
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	20,38	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	458,55	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.642,90	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	261,90	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	484,12	
10101030001	BANRISUL CDB	16/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.907,59	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.137,82	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31438/1		834,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31439/1		280,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31440/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31441/1		470,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31442/1		509,76
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 796147/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	2.616,76	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6324/0 - CAVIAPEL INDUSTRIA, COM E IMP DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA-	3.142,08	
40201030026	FRETES	16/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 PLANALTO ENCOMENDAS	92,31	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	16/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	48,47	
T O T A L D O D I A (16/02/2023) ==>				42.691,72	42.691,72
10101010001	CAIXA	17/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.863,59	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.887,17
10101020001	BANRISUL S/A	17/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.656,22	
10101020001	BANRISUL S/A	17/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	105,09	
10101020001	BANRISUL S/A	17/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	109,77	
10101020001	BANRISUL S/A	17/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.274,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	745,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	89,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	41,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	13,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		609,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		82,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		412,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		130,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		63,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.222,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.715,62	
10101020004	CRESOL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		143,22
10101020004	CRESOL	17/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.050,00	
10101020004	CRESOL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8,23
10101020004	CRESOL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,99
10101020004	CRESOL	17/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.298,00	
10101020004	CRESOL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		563,25
10101020004	CRESOL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		278,10
10101030001	BANRISUL CDB	17/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.274,06	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		1.715,62
T R A N S P O R T E:				655.871,35	651.714,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				655.871,35	651.714,64
BRASIL					
20101030005	INSS A RECOLHER	17/02/2023	PAGTO. INSS REF 01/2023	1.222,62	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	17/02/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 01/2023	57,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31444/1		269,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31445/1		213,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31446/1		421,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31447/1		515,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31448/1		211,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31449/1		134,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31451/1		1.135,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31452/1		719,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31453/1		719,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31454/1		876,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6823938/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	778,55	
40201020008	TELEFONE	17/02/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	82,02	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	27,70	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	130,49	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	63,57	
40201030026	FRETES	17/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	412,22	
T O T A L D O D I A (17 / 02 / 2023)				18.736,06	18.736,06
10101010001	CAIXA	18/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		175,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	18/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31455/1	175,00	
T O T A L D O D I A (18 / 02 / 2023)				175,00	175,00
10101010001	CAIXA	21/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	56,64	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31456/1		56,64
T O T A L D O D I A (21 / 02 / 2023)				56,64	56,64
10101010001	CAIXA	22/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	37.121,16	
10101010001	CAIXA	22/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		25.039,99
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	102,38	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	155,60	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	145,05	
10101020001	BANRISUL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	55,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	211,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	494,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	74,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	148,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.498,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.066,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		67,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		87,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		87,50
T R A N S P O R T E:				704.355,35	694.724,92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				704.355,35	694.724,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		59,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		26,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		169,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		278,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.036,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		534,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		271,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		85,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.005,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		385,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.035,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.127,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		81,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	27.327,28	
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.584,27
10101020004	CRESOL	22/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	178,24	
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		958,62
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		175,00
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		661,20
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		583,85
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.878,80
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		356,94
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		394,58
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		902,58
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		436,20
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.647,52
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		981,20
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		468,00
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		595,34
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		479,06
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		92,79
10101020004	CRESOL	22/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	245,30	
10101020004	CRESOL	22/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.009,20	
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		269,66
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		27.327,28
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	22/02/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 01/2023	11.127,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31457/1		529,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31458/1		358,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31459/1		82,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31460/1		75,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31461/1		273,00
T R A N S P O R T E:				745.242,37	760.454,69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				745.242,37	760.454,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31462/1		117,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31463/1		172,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31464/1		85,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31465/1		200,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31466/1		544,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31467/1		128,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31468/1		373,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31469/1		177,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31470/1		128,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31471/1		325,95
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31472/1	2.136,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 18783/1 - M. K. TRANJAN ETIQUETAS - EPP	2.592,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 55082/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	9.498,34	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	22/02/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	22,79	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	67,44	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	87,65	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	87,50	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	59,58	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	26,12	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	169,08	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	45,88	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	278,38	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	57,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	52,02	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	33,68	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	41,45	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	46,28	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	44,20	
40201030026	FRETES	22/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 TNT MERCURIO	2.036,91	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	22/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	81,51	
T O T A L D O D I A (22 / 02 / 2023) ==>				103.830,83	103.830,83
10101010001	CAIXA	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	18.260,07	
10101010001	CAIXA	23/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		38.987,92
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	554,34	
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	46,34	
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	58,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	270,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	28,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.414,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	491,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.027,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	863,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		67,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		966,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		128,00
T R A N S P O R T E:				785.306,93	804.272,30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				785.306,93	804.272,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		96,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.124,51
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	214,75	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	209,80	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	229,58	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.845,90	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	55,00	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.474,87
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.077,96	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		310,14
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	259,70	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.474,87	
10101030001	BANRISUL CDB	23/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.414,75	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.124,51	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31475/1		309,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31476/1		309,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31477/1		548,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31478/1		123,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31479/1		624,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31480/1		171,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31481/1		3.725,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2386/1		215,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2387/1		351,84
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 796782/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	4.464,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 258614/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	12.817,31	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	67,07	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/02/2023	PAGO DESPESAS	96,04	
T O T A L D O D I A (23 / 02 / 2023) ==>				60.950,38	60.950,38
10101010001	CAIXA	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16.106,18	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		18.693,11
10101020001	BANRISUL S/A	24/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	261,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.846,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.136,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	509,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	285,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	44,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	50,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.087,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.821,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		576,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		195,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.184,07
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	474,30	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	435,63	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	261,46	
T R A N S P O R T E:				851.069,96	852.223,81



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				851.069,96	852.223,81
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	456,60	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	473,70	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	871,52	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.498,00	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		35,00
10101020004	CRESOL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		321,16
10101020004	CRESOL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		119,78
10101020004	CRESOL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.723,62
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.184,07	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31482/1		239,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31483/1		705,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31484/1		139,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31485/1		1.044,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31486/1		41,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31487/1		1.772,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31488/1		122,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31489/1		566,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31490/1		158,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2388/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2389/1		310,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2390/1		297,45
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 55163/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	4.087,88	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	24/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	195,02	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	24/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	7,32	
T O T A L D O D I A (2 4 / 0 2 / 2 0 2 3) ==>				36.185,70	36.185,70
10101010001	CAIXA	25/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		493,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6832402/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	493,75	
T O T A L D O D I A (2 5 / 0 2 / 2 0 2 3) ==>				493,75	493,75
10101010001	CAIXA	26/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		232,58
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31491/1	165,74	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31492/1	66,84	
T O T A L D O D I A (2 6 / 0 2 / 2 0 2 3) ==>				232,58	232,58
10101010001	CAIXA	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16.316,47	
10101010001	CAIXA	27/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		55.924,95
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	441,62	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	61,40	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	727,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	236,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	954,77	
T R A N S P O R T E:				879.308,81	916.695,35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				879.308,81	916.695,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	482,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	34.291,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	130,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	634,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	515,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	30,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	409,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		804,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		50,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		95,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.857,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.569,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.634,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.737,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.601,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		87,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		27.925,20
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.139,28	
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.443,17	
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	92,12	
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	49,78	
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	954,72	
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	221,05	
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		70.000,00
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.158,78
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.475,96
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		461,91
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.289,34
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		89,31
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.521,08
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	847,64	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	27.925,20	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	27/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	70.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31493/1		39,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2391/1		120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2392/1		258,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2393/1		259,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 17930/1 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	5.485,02	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 245668/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	3.609,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 24943/1 - Industria e Comercio de Elasticos Mamuth Ltda	3.125,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	27/02/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	16,84	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	50,66	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/02/2023	VL REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL 02/2023	27,51	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	87,95	
T R A N S P O R T E:				1.030.903,14	1.032.806,72



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.114-5 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.030.903,14	1.032.806,72
40201030026	FRETES	27/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 TNT MERCURIO	45,61	
40201030026	FRETES	27/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 TNT MERCURIO	1.857,97	
TOTAL DO DIA (27/02/2023) ==>				172.236,32	172.236,32
10101010001	CAIXA	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	65.708,92	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.058,01
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	135,60	
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	45,60	
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.390,34
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.381,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	362,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	459,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.492,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		74,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.916,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		616,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		30,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		503,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		247,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		319,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		284,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		151,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		307,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		471,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	N/DEPOSITO NO DIA	16.594,88	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	112,40	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	876,46	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	31,50	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	151,66	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	54,00	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	296,66	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	866,40	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	632,27	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		70,06
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		680,00
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		326,75
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		595,32
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		460,00
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.220,00
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.685,56
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.355,50
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	202,24	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	479,45	
10101030001	BANRISUL CDB	28/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/02/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		16.594,88
20101030002	ICMS A RECOLHER	28/02/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023		21.460,88
20101030002	ICMS A RECOLHER	28/02/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023	9.641,10	
TRANSPORTE:				1.131.558,40	1.109.602,94



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito		Crédito	
				1.131.558,40	1.109.602,94		
T R A N S P O R T E:							
20101030002	ICMS A RECOLHER	28/02/2023	Vlr. Diferencial de Aliquota de ICMS Ref. Período de 01/02/2023 a 28/02/2023			4.398,81	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	28/02/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2023			16.608,85	
20101030005	INSS A RECOLHER	28/02/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2023			859,32	
20101030005	INSS A RECOLHER	28/02/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2023			395,14	
20101030006	FGTS A RECOLHER	28/02/2023	VALOR FGTS REF. MES 02/2023			403,33	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	28/02/2023	VALOR IRRF REF. 02/2023			93,06	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	28/02/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2023			3.319,87	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	28/02/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2023			6.859,62	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31494/1			730,19	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31495/1			1.999,58	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31496/1			117,17	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31497/1			57,78	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31498/1			444,90	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31499/1			103,25	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31500/1			103,25	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31501/1			532,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31502/1			4.131,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31503/1			8.388,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31504/1			277,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31505/1			3.133,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31506/1			851,83	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31507/1			140,53	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31508/1			53,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31509/1			16,14	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31510/1			16,14	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31511/1			54,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31512/1			672,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31513/1			2.905,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31514/1			2.589,15	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31515/1			1.376,61	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31516/1			2.798,94	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31517/1			4.284,86	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31518/1			2.190,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31519/1			122,03	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2394/1			43,50	
30102010003	ICMS	28/02/2023	ICMS Ref. Período de 01/02/2023 a 28/02/2023		21.460,88		
30102010004	SIMPLES	28/02/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2023		16.608,85		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31520/1		122,03		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 28661/1 - J. R. URIASTE & CIA. LTDA		1.229,20		
40101040002	CREDITO DE ICMS	28/02/2023	ICMS Ref. Período de 01/02/2023 a 28/02/2023			9.641,10	
40201020004	FERIAS	28/02/2023	VALOR REF. FÉRIAS 02/2023		118,41		
40201020005	FGTS	28/02/2023	VALOR FGTS REF. MES 02/2023		403,33		
40201020007	PRO LABORE	28/02/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2023		7.812,00		
40201020011	ORDENADOS	28/02/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2023		3.596,60		
40201030003	SOFTWARE	28/02/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE		616,48		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/02/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO		74,83		
T R A N S P O R T E:						1.183.601,01	1.190.316,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.183.601,01	1.190.316,64
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	28/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	30,51	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	28/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	503,30	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	28/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	247,90	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	28/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	319,60	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	28/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	284,80	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	28/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	151,45	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	28/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	307,91	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	28/02/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2023	471,35	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	28/02/2023	Vlr. Diferencial de Aliquota de ICMS Ref. Período de 01/02/2023 a 28/02/2023	4.398,81	
T O T A L D O D I A (28/ 02/ 2023) ==>				157.509,92	157.509,92
T O T A L D O M E S de Fevereiro de 2023				1.190.316,64	1.190.316,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.672,71	
10101010001	CAIXA	01/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.090,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	17,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	591,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.955,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.256,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		953,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		152,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		152,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		62,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.985,27	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.985,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31523/1		401,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31524/1		110,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31525/1		170,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31526/1		913,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31527/1		399,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2395/1		209,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	01/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31521/1	2.670,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	01/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31522/1	4.920,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35504/3 - GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.891,61	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	01/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	40,47	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	01/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	62,59	
40201050001	DESPESAS C/COBRANCA	01/03/2023	DESPESAS C/COBRANÇAS BANCO	22,50	
			T O T A L D O D I A (0 1 / 0 3 / 2 0 2 3)	25.873,96	25.873,96
10101010001	CAIXA	02/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.768,85	
10101010001	CAIXA	02/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.737,80
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	424,15	
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	45,60	
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	309,90	
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	309,90	
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.027,40
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	222,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	407,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	63,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		55,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		163,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		474,26
			T R A N S P O R T E:	37.425,37	37.397,17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				37.425,37	37.397,17
10101030001	BANRISUL CDB	02/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	474,26	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31528/1		392,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2396/1		174,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2397/1		174,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 55222/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	3.955,25	
40201030026	FRETES	02/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 PLANALTO ENCOMENDAS	55,00	
40201030026	FRETES	02/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 RODONAVES	163,75	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/03/2023	VALOR DEBITADO BANCO 008001	65,00	
T O T A L D O D I A (02 / 03 / 2023) ==>				16.264,67	16.264,67
10101010001	CAIXA	03/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	24.082,73	
10101010001	CAIXA	03/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.084,96
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.135,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	719,96	
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	719,96	
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	64,53	
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	43,03	
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	23,50	
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.777,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	242,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.036,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		456,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.321,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	15.617,48	
10101020004	CRESOL	03/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.486,88	
10101030001	BANRISUL CDB	03/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.777,20	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		15.617,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31529/1		3.109,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31530/1		295,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31531/1		19,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31532/1		139,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31533/1		4.015,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31534/1		662,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31535/1		13,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31536/1		13,25
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4401/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	5.027,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6845384/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	622,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	46,15	
T O T A L D O D I A (03 / 03 / 2023) ==>				52.608,52	52.608,52
10101010001	CAIXA	06/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15.852,81	
T R A N S P O R T E:				110.599,96	94.747,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				110.599,96	94.747,15
10101010001	CAIXA	06/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		17.708,47
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	18,33	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4,90	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	10,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.185,48
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.425,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	191,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.899,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		889,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		609,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		98,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.039,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.701,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.316,59	
10101030001	BANRISUL CDB	06/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.316,59
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	06/03/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2023	3.319,87	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	06/03/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 02/2023	6.859,62	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31537/1		923,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31538/1		86,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31539/1		350,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31541/1		424,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31542/1		308,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31543/1		444,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31544/1		233,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31545/1		102,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31546/1		69,86
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 15479/1 - LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	5.404,70	
40201020008	TELEFONE	06/03/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	57,35	
40201030026	FRETES	06/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 TNT MERCURIO	1.039,67	
40201050001	DESPESAS C/COBRANCA	06/03/2023	DESPESAS C/COBRANÇAS BANCO	11,18	
T O T A L D O D I A (06/03/2023) ==>				46.586,08	46.586,08
10101010001	CAIXA	07/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	13.728,15	
10101010001	CAIXA	07/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		23.342,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.458,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	14.738,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	764,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	239,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.512,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.613,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		403,33
T R A N S P O R T E:				172.262,41	171.204,98



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	172.262,41	171.204,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		493,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		525,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		463,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.452,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.454,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		64,96
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.215,79
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.215,79	
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/03/2023	PAGO FGTS REF. MES 02/2023	403,33	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31547/1		228,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31548/1		319,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31549/1		487,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31550/1		18,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31551/1		590,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31552/1		160,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31553/1		230,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31554/1		175,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 55295/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	3.512,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 55300/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.613,40	
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	07/03/2023	VLR REF DESPESAS COM MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO MES 03/2023	14,76	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	07/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	64,96	
			T O T A L D O D I A (07/ 03/ 2023) ==>	42.754,34	42.754,34
10101010001	CAIXA	08/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.130,45	
10101010001	CAIXA	08/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		18.693,21
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.052,60	
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	35,74	
10101020001	BANRISUL S/A	08/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.111,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	177,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.014,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	195,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	401,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	50,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	12,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	50,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	34,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	31,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	21,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	50,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	50,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	65,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	65,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	73,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.256,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.737,70
			T R A N S P O R T E:	192.603,02	207.885,82



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				192.603,02	207.885,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		214,21
10101020004	CRESOL	08/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	711,30	
10101030001	BANRISUL CDB	08/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.111,09	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	214,21	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2398/1		136,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 260104/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	9.816,02	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 86599/1 - TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.664,05	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	08/03/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	16,84	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	08/03/2023	PAGO RECIBO/FATURA REF. 02/2023	100,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	34,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	53,79	
T O T A L D O D I A (08 / 03 / 2023) ==>				24.237,46	24.237,46
10101010001	CAIXA	09/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	50.050,13	
10101010001	CAIXA	09/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		17.122,30
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	265,67	
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		805,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	117,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	273,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.650,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.060,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.725,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	409,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	22,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	22,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	17,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	22,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	22,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.429,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.850,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		207,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.158,97	
10101030001	BANRISUL CDB	09/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.158,97
20101040003	FÉRIAS	09/03/2023	PAGO FERIAS A FERNANDA TRES	1.910,15	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31555/1		9.720,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31556/1		991,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31557/1		259,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31558/1		295,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31559/1		166,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31560/1		158,44
T R A N S P O R T E:				269.679,15	249.131,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	269.679,15	249.131,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31561/1		4.198,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31562/1		25.979,37
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 75319/1 - CHIES PRODUTOS LTDA	2.063,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 66/1 - MEGA PAPEIS LTDA	2.328,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3956/1 - G-UTIL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP	4.185,48	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	09/03/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 02/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	805,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	207,20	
40201030026	FRETES	09/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 PLANALTO ENCOMENDAS	41,00	
			T O T A L D O D I A (09/03/2023) ==>	70.984,60	70.984,60
10101010001	CAIXA	10/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	13.425,28	
10101010001	CAIXA	10/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		26.133,87
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	128,30	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.679,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	128,30	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	989,93	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	137,70	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	200,70	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.910,15
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.414,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	113,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	124,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	865,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	259,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	41,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	20.204,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		182,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		881,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		938,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		699,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		576,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.863,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.139,86
10101020004	CRESOL	10/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	330,90	
10101030001	BANRISUL CDB	10/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.414,45	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.139,86	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31563/1		73,15
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6858810/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	931,46	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/03/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 02/2023	300,00	
			T R A N S P O R T E:	329.723,10	330.448,85



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				329.723,10	330.448,85
40201030003	SOFTWARE	10/03/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	699,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	25,95	
T O T A L D O D I A (10/03/2023) ==>				51.139,22	51.139,22
10101010001	CAIXA	12/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.709,00
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	12/03/2023	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	3.308,00	
40201030006	DEPESAS DIVERSAS	12/03/2023	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	3.401,00	
T O T A L D O D I A (12/03/2023) ==>				6.709,00	6.709,00
10101010001	CAIXA	13/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	49.535,57	
10101010001	CAIXA	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.472,84
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	52,28	
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	16.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		16.220,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	533,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	508,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	241,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	532,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.204,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.300,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.784,96
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		152,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.538,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.569,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		31,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.609,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8.454,15	
10101020004	CRESOL	13/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.082,40	
10101020004	CRESOL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		938,00
10101030001	BANRISUL CDB	13/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		16.700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		8.454,15
20101030002	ICMS A RECOLHER	13/03/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 02/2023	16.218,59	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31564/1		313,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31565/1		23,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31566/1		5,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31567/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31568/1		106,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31569/1		48,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31570/1		59,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31572/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31573/1		253,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31574/1		28.167,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31575/1		4.389,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31576/1		149,40
40201020008	TELEFONE	13/03/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	152,56	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	13/03/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	16,84	
T R A N S P O R T E:				436.691,56	436.813,62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				436.691,56	436.813,62
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	31,53	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/03/2023	PAGO DESPESAS	77,77	
40201050001	DESPESAS C/COBRANCA	13/03/2023	DESPESAS C/COBRANÇAS BANCO	10,63	
40201050002	JUROS PASSIVOS	13/03/2023	VALOR JUROS ICMS EM ATRASO	2,13	
T O T A L D O D I A (13 / 03 / 2023) ==>				99.655,77	99.655,77
10101010001	CAIXA	14/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.817,84	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.864,90
10101020001	BANRISUL S/A	14/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	789,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	122,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	79,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	110,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.452,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.140,27	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.140,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31578/1		216,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31579/1		385,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31580/1		182,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31581/1		195,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31582/1		103,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31583/1		182,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31584/1		111,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31585/1		198,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31586/1		462,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31587/1		303,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31588/1		510,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31589/1		223,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31590/1		763,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31591/1		358,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31592/1		295,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31593/1		415,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31594/1		1.092,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31595/1		362,20
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31577/1	295,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 164783/2 - THEOTO S/A IND. E COM.	1.557,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 15456/1 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	909,60	
T O T A L D O D I A (14 / 03 / 2023) ==>				12.823,02	12.823,02
10101010001	CAIXA	15/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.343,23	
10101010001	CAIXA	15/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.050,58
10101020001	BANRISUL S/A	15/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	52,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	119,32	
T R A N S P O R T E:				453.152,02	459.687,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				453.152,02	459.687,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.171,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.897,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	562,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	235,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.160,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.256,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		637,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		271,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.877,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		29,96
10101020004	CRESOL	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.877,55	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31596/1		77,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31597/1		520,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31599/1		851,83
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31600/1	851,83	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	15/03/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 02/2023	271,48	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/03/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00798234	103,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/03/2023	VALOR DEBITADO BANCO	29,96	
T O T A L D O D I A (1 5 / 0 3 / 2 0 2 3) ==>				20.675,81	20.675,81
10101010001	CAIXA	16/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.433,37	
10101010001	CAIXA	16/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		16.178,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	476,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	117,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.063,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		840,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.344,54	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.344,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31602/1		848,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31603/1		312,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31604/1		1.589,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31605/1		794,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31606/1		794,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31607/1		192,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 260908/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	6.459,82	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 29420/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.340,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 26722/1 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	7.784,96	
40201030026	FRETES	16/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 PLANALTO ENCOMENDAS	34,88	
T O T A L D O D I A (1 6 / 0 3 / 2 0 2 3) ==>				25.991,21	25.991,21
T R A N S P O R T E:				496.303,66	496.303,66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				496.303,66	496.303,66
10101010001	CAIXA	17/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	28.604,74	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.470,67
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	86,70	
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.159,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	319,70	
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.439,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	548,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	15,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	342,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		993,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.336,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		890,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		130,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		63,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		178,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		154,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		619,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.313,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		114,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	7.996,56	
10101020004	CRESOL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		709,73
10101020004	CRESOL	17/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.999,58	
10101030001	BANRISUL CDB	17/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.439,64	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		0,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		7.996,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31609/1		93,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31610/1		30,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31611/1		69,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31612/1		1.462,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31613/1		11.941,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31614/1		5.629,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31615/1		1.040,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31616/1		1.408,00
40201020008	TELEFONE	17/03/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	80,91	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	130,49	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	27,70	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	63,57	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	178,02	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	17/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	154,88	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	17/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	619,23	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	17/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	1.313,55	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	17/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	114,40	
T R A N S P O R T E:				542.498,03	542.498,03



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				542.498,03	542.498,03
T O T A L D O D I A (17/ 03/ 2023) ==>				46.194,37	46.194,37
10101010001	CAIXA	20/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	18.123,46	
10101010001	CAIXA	20/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.840,27
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	177,85	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	270,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	117,17	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	505,70	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	913,05	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6,49
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.977,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	280,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	834,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	424,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	90,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	228,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		418,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		322,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.142,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		778,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		305,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.870,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		18,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.254,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		16.608,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		93,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		689,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	23.736,05	
10101030001	BANRISUL CDB	20/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.977,28	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		23.736,05
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/03/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 02/2023	16.608,85	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/03/2023	PAGTO. INSS REF 02/2023	1.254,46	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/03/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 02/2023	93,06	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31617/1		177,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31618/1		270,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31619/1		188,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31620/1		47,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31621/1		26,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31623/1		666,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31624/1		284,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31622/1		11.488,16
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	20/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	46,28	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	20/03/2023	PAGO DESPESAS	44,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	20/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	18,89	
40201030026	FRETES	20/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 TNT MERCURIO	1.870,27	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	20/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	689,29	
T R A N S P O R T E:				610.800,39	610.800,39



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				610.800,39	610.800,39
T O T A L D O D I A (20/ 03/ 2023) ==>				68.302,36	68.302,36
10101010001	CAIXA	21/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	25.594,00	
10101010001	CAIXA	21/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19.113,00
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.725,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.725,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	730,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	272,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.319,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	998,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	48,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	763,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	211,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	206,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	277,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.616,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		278,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		148,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.452,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.404,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.321,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	13.578,24	
10101030001	BANRISUL CDB	21/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.725,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		13.578,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31625/1		485,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31628/1		2.744,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31629/1		71,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31630/1		73,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31631/1		125,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31632/1		149,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31633/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31634/1		224,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31635/1		224,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31636/1		229,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31637/1		26,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31638/1		1.640,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31639/1		820,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31626/1	5,80	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31627/1	28,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 9164/0 - BRATA LTDA	5.321,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 9165/0 - BRATA LTDA	4.204,24	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	33,68	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	52,02	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	278,38	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	45,88	
T R A N S P O R T E:				673.220,59	673.421,81



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				673.220,59	673.421,81
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	148,64	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/03/2023	PAGO DESPESAS	52,58	
TOTAL DO DIA (21/03/2023) ==>				62.621,42	62.621,42
10101010001	CAIXA	22/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.462,15	
10101010001	CAIXA	22/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		18.896,59
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	233,28	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.236,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	47,04	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	91,26	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	118,25	
10101020001	BANRISUL S/A	22/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.725,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	171,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	109,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.256,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		86,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.071,71	
10101020004	CRESOL	22/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.015,00	
10101030001	BANRISUL CDB	22/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.725,83	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.071,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31641/1		291,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31641/1		226,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31643/1		687,52
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31640/1	182,95	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6878774/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	138,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6878774/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	302,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 74788/1 - RENDICOLLA COM.EXP.E IMP.DE PROD.QUIMICOS LTDA	6.912,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 29046/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	4.338,41	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	86,08	
40201050001	DESPESAS C/COBRANCA	22/03/2023	DESPESAS C/COBRANÇAS BANCO	11,18	
TOTAL DO DIA (22/03/2023) ==>				25.253,54	25.253,54
10101010001	CAIXA	23/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.035,53	
10101010001	CAIXA	23/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.142,16
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	705,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	33,81	
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	444,30	
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		320,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	123,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.133,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	134,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	53,15	
TRANSPORTE:				702.337,54	705.138,48



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				702.337,54	705.138,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	335,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	46,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.697,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.436,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.959,05
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.959,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31644/1		215,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31645/1		78,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31646/1		39,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31647/1		350,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31648/1		11,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31649/1		19,90
T O T A L D O D I A (23/ 03/ 2023) ==>				12.136,74	12.136,74
10101010001	CAIXA	24/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16.421,53	
10101010001	CAIXA	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.722,73
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	313,93	
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	9.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		577,63
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		68,88
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		38,00
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		77,72
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		60,02
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.442,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	164,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		312,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		94,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	243,60	
10101020004	CRESOL	24/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	672,00	
10101020004	CRESOL	24/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	350,40	
10101030001	BANRISUL CDB	24/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		9.100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		243,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31650/1		455,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31651/1		3.910,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31652/1		1.580,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2399/1		210,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1606/3 - FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	3.173,88	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 29113/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	5.048,52	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	24/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	312,80	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	24/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	94,80	
T O T A L D O D I A (24/ 03/ 2023) ==>				35.895,46	35.895,46
10101010001	CAIXA	27/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	20.679,35	
10101010001	CAIXA	27/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		18.029,34
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	90,73	
T R A N S P O R T E:				767.477,63	764.736,89



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				767.477,63	764.736,89
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	38,73	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	12,06	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24,60	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		161,88
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	180,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	362,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	510,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	166,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.890,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		966,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		50,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		928,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		197,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		753,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	6.594,73	
10101030001	BANRISUL CDB	27/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		6.594,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31653/1		130,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31654/1		12.556,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31655/1		490,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31656/1		144,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31657/1		2,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31658/1		15,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31659/1		132,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31660/1		38,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31661/1		18,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31662/1		249,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31663/1		299,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31664/1		184,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 763965/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	3.423,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 7555/1 - FRASSON INDUSTRIA E COM. DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.999,95	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 96512/1 - OMAR FARIA FILHO	3.690,14	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 118857/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	7.508,25	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	27/03/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	22,09	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	50,66	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	27,51	
40201030026	FRETES	27/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 TNT MERCURIO	928,91	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	27/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	753,40	
T O T A L D O D I A (27/ 03/ 2023) ==>				47.263,90	47.263,90
10101010001	CAIXA	28/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	45.893,61	
T R A N S P O R T E:				839.865,06	793.971,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				839.865,06	793.971,45
10101010001	CAIXA	28/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		44.319,18
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	50,39	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		704,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.772,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8.388,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.905,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.798,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.284,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.376,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	308,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	170,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	662,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	122,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		74,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		804,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		894,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.398,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19.617,81
10101020004	CRESOL	28/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	876,00	
10101020004	CRESOL	28/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	703,10	
10101030001	BANRISUL CDB	28/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	19.617,81	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31665/1		183,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31666/1		503,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31667/1		615,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31668/1		67,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31669/1		358,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31670/1		23.312,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31671/1		46,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31672/1		403,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31673/1		875,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31674/1		198,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31675/1		8.940,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31676/1		4.506,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31677/1		4.506,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2400/1		75,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2401/1		275,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2402/1		215,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2403/1		6,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 119794/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19.900,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	74,83	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	28/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	894,00	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	28/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	1.398,76	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	28/03/2023	PGTO REF. TAXA	704,32	
T O T A L D O D I A (28 / 03 / 2023) ==>				113.602,51	113.602,51
10101010001	CAIXA	29/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.858,32	
T R A N S P O R T E:				915.432,28	907.573,96



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				915.432,28	907.573,96
10101010001	CAIXA	29/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		41.042,58
10101020001	BANRISUL S/A	29/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.109,20	
10101020001	BANRISUL S/A	29/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	19,92	
10101020001	BANRISUL S/A	29/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.190,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	149,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	385,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.828,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.125,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.418,01	
10101020004	CRESOL	29/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	923,48	
10101020004	CRESOL	29/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	48,00	
10101030001	BANRISUL CDB	29/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.190,37	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.418,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31679/1		243,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31680/1		302,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31681/1		184,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31682/1		45,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31683/1		71,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31684/1		376,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31685/1		1.171,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31686/1		3,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31687/1		103,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31688/1		132,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2404/1		270,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 257707/17 - BIC AMAZONIA SA	36.396,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	29/03/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	10,65	
T O T A L D O D I A (29/ 03/ 2023) ==>				56.509,28	56.509,28
10101010001	CAIXA	30/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	30.187,25	
10101010001	CAIXA	30/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.265,19
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		48,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		616,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.229,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		450,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		178,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		211,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.597,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.931,92	
10101020004	CRESOL	30/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	624,90	
10101020004	CRESOL	30/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.462,50	
10101030001	BANRISUL CDB	30/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.931,92
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	30/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	111,39	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31689/1		248,36
T R A N S P O R T E:				1.001.801,20	980.860,63



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.001.801,20	980.860,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31690/1		529,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31691/1		4.146,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31692/1		4.095,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31693/1		1.625,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31694/1		1.918,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31695/1		258,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31696/1		68,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31697/1		62,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31698/1		31,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31699/1		14.520,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2405/1		194,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2406/1		258,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 247265/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	3.760,95	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/03/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	16,84	
40201030003	SOFTWARE	30/03/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	616,48	
40201030025	FRETES	30/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 PLANALTO ENCOMENDAS	48,60	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	30/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	450,45	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	30/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	178,87	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	30/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	211,03	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	30/03/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	1.597,29	
40201060001	JUROS ATIVOS	30/03/2023	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		111,39
T O T A L D O D I A (30/ 03/ 2023) ===>				44.598,47	44.598,47
10101010001	CAIXA	31/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	18.089,23	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.167,84
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	54,03	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	41,16	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	12,75	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	61,80	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		470,92
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.388,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	358,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	343,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		62,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		953,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.398,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.712,81	
10101020004	CRESOL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.930,00
10101020004	CRESOL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.226,00
10101020004	CRESOL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020004	CRESOL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.929,88
10101030001	BANRISUL CDB	31/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	31/03/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		1.712,81
T R A N S P O R T E:				1.031.055,16	1.042.909,33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.031.055,16	1.042.909,33
			BRASIL		
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/03/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023		27.977,16
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/03/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023	18.019,45	
20101030002	ICMS A RECOLHER	31/03/2023	Vlr. Diferencial de Aliquota de ICMS Ref. Periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023		5.018,55
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/03/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2023		22.741,26
20101030005	INSS A RECOLHER	31/03/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2023		859,32
20101030005	INSS A RECOLHER	31/03/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2023		434,33
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/03/2023	VALOR FGTS REF. MES 03/2023		275,62
20101030009	SINDICAL A RECOLHER	31/03/2023	VALOR REF. SINDICAL 03/2023		49,00
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/03/2023	VALOR IRRF REF. 03/2023		93,06
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/03/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2023		1.908,42
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/03/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2023		6.859,62
20101040003	FÉRIAS	31/03/2023	VALOR REF. FÉRIAS 03/2023		1.910,15
20101040004	FGTS RESCISÓRIO	31/03/2023	PAGO FGTS RESCISÓRIO DE TAMILY BEVILACQUA	1.398,77	
20101040004	FGTS RESCISÓRIO	31/03/2023	VALOR FGTS REF. MES 03/2023		1.398,77
20101040005	RESCISÃO	31/03/2023	PAGO FGTS RESCISÓRIO DE TAMILI BORTOLOTTTO BEVILACQUA	3.853,55	
20101040005	RESCISÃO	31/03/2023	VALOR REF. RESCISÃO		3.853,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31700/1		101,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31701/1		125,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31702/1		963,96
30102010003	ICMS	31/03/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023	27.977,16	
30102010004	SIMPLES	31/03/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2023	22.741,26	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4064/1 - CARTONALE IND.E BENEFE.DE MAT.PLAST. LTDA	9.442,88	
40101040002	CREDITO DE ICMS	31/03/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023		18.019,45
40201020003	13º SALARIO	31/03/2023	VALOR REF. 13º SALÁRIO	389,55	
40201020004	FERIAS	31/03/2023	VALOR REF. FÉRIAS 03/2023	3.997,75	
40201020005	FGTS	31/03/2023	VALOR FGTS REF. MES 03/2023	275,62	
40201020005	FGTS	31/03/2023	VALOR FGTS REF. MES 03/2023	1.398,77	
40201020007	PRO LABORE	31/03/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2023	7.812,00	
40201020011	ORDENADOS	31/03/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2023	3.768,15	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	31/03/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	62,69	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	31/03/2023	Vlr. Diferencial de Aliquota de ICMS Ref. Periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023	5.018,55	
T O T A L D O D I A (31 / 03 / 2023)				128.529,60	128.529,60
T O T A L D O M E S de Março de 2023				1.137.211,31	1.137.211,31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	03/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.662,47	
10101010001	CAIXA	03/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.450,87
10101020001	BANRISUL S/A	03/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	46,08	
10101020001	BANRISUL S/A	03/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	58,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	518,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.081,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	392,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		864,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		622,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.641,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		62,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		232,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		500,04
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	500,04	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31703/1		173,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31704/1		1.435,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2407/1		203,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2408/1		224,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2409/1		139,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 9240/0 - BRATA LTDA	5.321,50	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	03/04/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	33,85	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	46,15	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	62,59	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	232,05	
40201030026	FRETES	03/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TNT MERCURIO	1.641,58	
40201050001	DESPESAS C/COBRANCA	03/04/2023	DESPESAS C/COBRANÇAS BANCO	22,50	
			T O T A L D O D I A (03/04/2023) ==>	15.618,25	15.618,25
10101010001	CAIXA	04/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	14.255,58	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.486,77
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	78,75	
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	566,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.118,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	102,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.321,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.204,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		184,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		273,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		307,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		113,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		43,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		120,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8.780,59	
10101020004	CRESOL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		206,85
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		8.780,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31705/1		1.033,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31706/1		392,48
			T R A N S P O R T E:	40.521,25	42.152,21



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	40.521,25	42.152,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31707/1		190,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31708/1		190,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31709/1		24,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31710/1		1.093,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31711/1		216,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31712/1		302,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31713/1		119,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31714/1		154,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31715/1		40,28
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 96663/1 - OMAR FARIA FILHO	3.619,94	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	04/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	113,69	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	04/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	43,17	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	04/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	120,28	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/04/2023	VALOR DEBITADO BANCO 008001	65,00	
			T O T A L D O D I A (04/ 04/ 2023) ==>	28.865,08	28.865,08
10101010001	CAIXA	05/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	17.234,59	
10101010001	CAIXA	05/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.793,75
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	195,11	
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	111,71	
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	198,37	
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	303,14	
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	93,87	
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3,43	
10101020001	BANRISUL S/A	05/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.033,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	77,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	224,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	243,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	215,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	100,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.044,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		888,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.891,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		189,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		212,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		63,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		177,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.518,58	
10101020004	CRESOL	05/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	216,00	
10101030001	BANRISUL CDB	05/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.033,84	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.518,58
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/04/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2023	1.908,42	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/04/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 03/2023	6.859,62	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31716/1		14,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31717/1		1.226,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31718/1		245,20
			T R A N S P O R T E:	77.064,09	65.738,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				77.064,09	65.738,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31719/1		1.237,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31720/1		626,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31721/1		3.280,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31722/1		193,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31723/1		2.504,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31724/1		1.935,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31725/1		576,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31726/1		1.612,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2410/1		2,00
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	189,36	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	05/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	212,85	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	05/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	63,44	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	05/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	177,38	
T O T A L D O D I A (05 / 04 / 2023) ==>				33.223,79	33.223,79
10101010001	CAIXA	06/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.839,59	
10101010001	CAIXA	06/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.192,01
10101020001	BANRISUL S/A	06/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	51,80	
10101020001	BANRISUL S/A	06/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	11,50	
10101020001	BANRISUL S/A	06/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	55,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.131,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	253,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		86,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		89,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.328,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		275,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		69,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.514,17
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.514,17	
20101030006	FGTS A RECOLHER	06/04/2023	PAGO FGTS REF. MES 03/2023	275,62	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31727/1		436,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31728/1		776,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31729/1		592,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31730/1		407,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2411/1		139,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2412/1		158,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 388885/30 - CROMIUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.112,56	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6907916/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	575,70	
40201020008	TELEFONE	06/04/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	69,90	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	06/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	86,49	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	06/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	89,90	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	06/04/2023	PAGO DESPESAS	20,87	
T O T A L D O D I A (06 / 04 / 2023) ==>				14.088,55	14.088,55
T R A N S P O R T E:				91.795,67	91.795,67



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				91.795,67	91.795,67
10101010001	CAIXA	10/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.957,78	
10101010001	CAIXA	10/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.925,04
10101020001	BANRISUL S/A	10/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	89,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	248,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	69,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	47,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	19,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	139,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	295,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	595,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		864,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		931,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.961,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.614,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		699,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	7.042,77	
10101020004	CRESOL	10/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	415,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		7.042,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31731/1		2.608,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31732/1		333,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2415/1		40,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2416/1		132,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2417/1		86,74
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 53213/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	1.611,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 53218/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	630,63	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/04/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 03/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	660,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/04/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 03/2023	300,00	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10/04/2023	PAGO RECIBO/FATURA REF. 03/2023	100,00	
40201030003	SOFTWARE	10/04/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	699,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	34,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	53,79	
40201030026	FRETES	10/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TNT MERCURIO	1.614,90	
TOTAL DO DIA (10/04/2023) ==>				23.628,79	23.628,79
10101010001	CAIXA	11/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.471,49	
10101010001	CAIXA	11/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		45.732,88
10101020001	BANRISUL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	358,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	590,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	529,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	312,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	188,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	9.720,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	39,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	12.556,67	
TRANSPORTE:				148.191,91	161.157,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				148.191,91	161.157,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.929,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	201,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	199,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	652,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		778,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.446,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		74,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		35,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		26.586,28
10101020004	CRESOL	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.441,51
10101020004	CRESOL	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		203,52
10101020004	CRESOL	11/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.275,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	26.586,28	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31733/1		2.731,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31735/1		110,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31736/1		59,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31737/1		33,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31738/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31739/1		250,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31740/1		110,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31741/1		32,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31742/1		150,36
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/04/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31734/1	2.744,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 29308/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.151,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 262668/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	7.047,64	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 58071/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	3.235,45	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	11/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	35,52	
T O T A L D O D I A (11 / 04 / 2023) ==>				80.826,17	80.826,17
10101010001	CAIXA	12/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12.225,86	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.473,57
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	182,95	
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	103,30	
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	462,62	
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	11.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.976,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	71,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	160,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.731,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	16,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	78,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	125,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	259,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.670,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.920,00	
T R A N S P O R T E:				233.958,29	225.700,46



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				233.958,29	225.700,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		888,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		518,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.116,92
10101030001	BANRISUL CDB	12/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		11.200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.116,92	
20101030002	ICMS A RECOLHER	12/04/2023	PAGO ICMS REF. MÊS 03/2023	14.976,26	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31743/1		587,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31744/1		402,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31746/1		875,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31747/1		99,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31748/1		6.475,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31749/1		35,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31750/1		46,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31751/1		93,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31752/1		21,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31753/1		42,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31754/1		54,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31755/1		92,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2418/1		10,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	12/04/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31745/1	132,79	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	12/04/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	58,98	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	12/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	518,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	12/04/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00098787	10,00	
T O T A L D O D I A (12/ 04/ 2023) ==>				60.520,61	60.520,61
10101010001	CAIXA	13/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16.360,29	
10101010001	CAIXA	13/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.673,82
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	238,96	
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		165,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	26,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	45,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	487,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	295,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		146,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.262,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		909,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.760,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	5.224,01	
10101020004	CRESOL	13/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.580,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.224,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31756/1		5.289,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31757/1		383,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31758/1		7,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31759/1		141,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31760/1		462,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31761/1		1.930,10
T R A N S P O R T E:				281.029,36	279.128,82



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				281.029,36	279.128,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31762/1		1.094,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31763/1		225,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31764/1		717,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2419/1		9,50
40201020008	TELEFONE	13/04/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	146,19	
T O T A L D O D I A (13 / 04 / 2023) ==>				24.404,31	24.404,31
10101010001	CAIXA	14/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.441,11	
10101010001	CAIXA	14/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		38.363,23
10101020001	BANRISUL S/A	14/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	23,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	245,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	194,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	71,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	101,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	223,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	848,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	28.167,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.423,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		85,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		289,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		75,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		26.001,68
10101020004	CRESOL	14/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	175,75	
10101020004	CRESOL	14/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	455,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	26.001,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2420/1		10,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 29579/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	938,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 80042/10 - POLYCARD IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	6.472,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6920489/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	446,71	
40201020008	TELEFONE	14/04/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	85,14	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	14/04/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 03/2023	289,95	
40201030026	FRETES	14/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 VIOPEX	75,00	
T O T A L D O D I A (14 / 04 / 2023) ==>				68.256,11	68.256,11
10101010001	CAIXA	17/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	23.743,46	
10101010001	CAIXA	17/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.682,28
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	67,72	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	148,03	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.506,50	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.826,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	183,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	776,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.502,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		864,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.340,00
T R A N S P O R T E:				378.857,40	370.646,62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				378.857,40	370.646,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		202,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.042,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.321,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		130,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		63,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.567,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		589,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		731,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	23.525,76	
10101020004	CRESOL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,08
10101030001	BANRISUL CDB	17/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.826,42	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		23.525,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31766/1		435,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31767/1		211,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31768/1		219,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31769/1		178,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31770/1		317,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31771/1		103,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31772/1		1.998,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2421/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2422/1		43,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2423/1		110,80
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	27,70	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	130,49	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/04/2023	PAGO DESPESAS	63,57	
40201030026	FRETES	17/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TNT MERCURIO	4.042,19	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/04/2023	VALOR DEBITADO BANCO 00733085	103,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/04/2023	VALOR DEBITADO BANCO	34,08	
T O T A L D O D I A (17/04/2023) ==>				62.178,95	62.178,95
10101010001	CAIXA	18/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.400,81	
10101010001	CAIXA	18/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.884,96
10101020001	BANRISUL S/A	18/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	436,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	53,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	520,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	48,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	139,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		717,10
10101020004	CRESOL	18/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.190,00	
10101020004	CRESOL	18/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	184,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	717,10	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31773/1		256,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31774/1		93,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31775/1		93,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31776/1		40,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31777/1		232,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31778/1		541,11
T R A N S P O R T E:				418.301,14	419.513,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				418.301,14	419.513,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31779/1		313,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31780/1		568,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31781/1		186,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31782/1		74,66
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 6924423/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	676,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 184579/0 - RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	1.635,84	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	18/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	44,20	
T O T A L D O D I A (18 / 04 / 2023) ==>				9.047,07	9.047,07
10101010001	CAIXA	19/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.395,89	
10101010001	CAIXA	19/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		26.639,30
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	57,78	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.506,50	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	530,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	128,30	
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		98,96
10101020001	BANRISUL S/A	19/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.560,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	99,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	59,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	33,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	94,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		888,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		91,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		698,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.437,07	
10101030001	BANRISUL CDB	19/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.560,44	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.437,07
10102010001	CLIENTES A RECEBER	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31788/1	11.640,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31783/1		200,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31784/1		254,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31785/1		3.847,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31786/1		1.462,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31787/1		901,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31789/1		6,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31790/1		229,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31791/1		92,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2424/1		152,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2425/1		212,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2426/1		50,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31788/1		11.640,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 121768/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	21.094,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	19/04/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	35,99	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	46,28	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	91,10	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	19/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	698,40	
T R A N S P O R T E:				475.166,16	475.166,16



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E :				475.166,16	475.166,16
T O T A L D O D I A (19 / 04 / 2023) ==>				54.508,48	54.508,48
10101010001	CAIXA	20/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.383,82	
10101010001	CAIXA	20/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.045,17
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	875,40	
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	33,02	
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	140,23	
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	19,62	
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	73,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	103,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	192,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		89,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		146,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		203,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.293,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		22.741,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		93,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		365,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24.772,18	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		24.772,18
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/04/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 03/2023	22.741,26	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/04/2023	PAGTO. INSS REF 03/2023	1.293,65	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/04/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 03/2023	93,06	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31793/1		322,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31794/1		2.608,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31796/1		3.324,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31797/1		235,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31798/1		158,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31799/1		114,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31800/1		114,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31801/1		31,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2427/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2428/1		8,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/04/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 31795/1	2.608,25	
40201030026	FRETES	20/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 BRASPRESS	57,40	
40201030026	FRETES	20/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 PLANALTO ENCOMENDAS	50,00	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	20/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	25,91	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	20/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	365,73	
T O T A L D O D I A (20 / 04 / 2023) ==>				60.828,18	60.828,18
10101010001	CAIXA	24/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	13.356,96	
10101010001	CAIXA	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		26.323,76
T R A N S P O R T E :				549.351,30	562.318,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				549.351,30	562.318,10
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	19,90	
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	30,75	
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.446,14
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		440,60
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		666,65
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.057,96
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.112,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	216,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	25.979,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.912,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19.283,53
10101020004	CRESOL	24/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	77,58	
10101030001	BANRISUL CDB	24/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	19.283,53	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2429/1		537,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2430/1		184,05
T O T A L D O D I A (24/ 04/ 2023) ==>				63.564,25	63.564,25
10101010001	CAIXA	25/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16.570,41	
10101010001	CAIXA	25/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.916,11
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	169,71	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.504,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	299,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	249,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	470,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		778,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		326,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		79,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		60,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	7.670,93	
10101020004	CRESOL	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.340,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		7.670,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31802/1		2.965,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31803/1		265,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31804/1		296,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31805/1		137,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31806/1		231,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31807/1		102,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2431/1		194,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2432/1		108,40
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	25/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	326,17	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	25/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	79,46	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	25/04/2023	PGTO REF. TAXA - ALVARA	222,60	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	25/04/2023	VALOR DEBITADO BANCO 01530807	60,50	
T R A N S P O R T E:				628.182,17	628.182,17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				628.182,17	628.182,17
T O T A L D O D I A (25/04/2023) ==>				28.623,58	28.623,58
10101010001	CAIXA	26/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	11.178,42	
10101010001	CAIXA	26/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.694,09
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.171,80	
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	103,58	
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	28,91	
10101020001	BANRISUL S/A	26/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.342,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.093,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	875,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	198,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	158,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.502,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.690,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		32,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		29,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	4.008,49	
10101030001	BANRISUL CDB	26/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.342,46	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.008,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31808/1		1.488,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31809/1		391,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31810/1		48,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31811/1		72,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31812/1		72,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31813/1		725,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31814/1		236,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31815/1		219,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31816/1		1.496,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2433/1		236,35
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1769/3 - FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	7.064,44	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	27,51	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	26/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	11,31	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	26/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	15,07	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	26/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	32,66	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	26/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	29,21	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	26/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2023	25,45	
T O T A L D O D I A (26/04/2023) ==>				27.364,67	27.364,67
10101010001	CAIXA	27/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.391,57	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		13.369,26
T R A N S P O R T E:				662.938,41	668.916,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				662.938,41	668.916,10
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		47,19
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		50,66
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		108,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.608,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	125,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	403,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.464,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	1.327,27	
10101030001	BANRISUL CDB	27/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.327,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31817/1		157,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31818/1		106,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31819/1		66,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31820/1		122,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31821/1		97,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31822/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31823/1		379,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31824/1		1.638,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31825/1		43,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31826/1		43,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 29623/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	3.512,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 58251/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	6.720,33	
T O T A L D O D I A (27 / 04 / 2023) ==>				22.388,10	22.388,10
10101010001	CAIXA	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	17.209,08	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.008,33
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	43,61	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		871,08
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.338,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	8.940,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023	N/DEPOSITO NO DIA	24,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		74,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.828,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		199,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		676,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		21,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.164,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.422,50
10101020004	CRESOL	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.816,96	
10101020004	CRESOL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.978,00
10101020004	CRESOL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.222,05
10101020004	CRESOL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101030001	BANRISUL CDB	28/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.164,14	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	28/04/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		9.816,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31827/1		113,05
T R A N S P O R T E:				722.233,45	721.770,05



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				722.233,45	721.770,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31828/1		22,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31829/1		56,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31830/1		90,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31831/1		60,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31832/1		132,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31833/1		194,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 31834/1		199,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2434/1		2,40
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/04/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	74,83	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/04/2023	PAGO DESPESAS	199,00	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	28/04/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 03/2023	21,91	
T O T A L D O D I A (28/04/2023) ==>				44.594,25	44.594,25
20101030002	ICMS A RECOLHER	30/04/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023		10.660,76
20101030002	ICMS A RECOLHER	30/04/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023	7.994,52	
20101030002	ICMS A RECOLHER	30/04/2023	Vlr. Diferencial de Aliquota de ICMS Ref. Periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023		1.763,12
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/04/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2023		6.935,07
20101030005	INSS A RECOLHER	30/04/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2023		859,32
20101030005	INSS A RECOLHER	30/04/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2023		409,25
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/04/2023	VALOR FGTS REF. MES 04/2023		424,54
20101030011	IRRF ASSALARIADO	30/04/2023	VALOR IRRF REF. 04/2023		93,06
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2023		4.204,31
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/04/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2023		6.859,62
30102010003	ICMS	30/04/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023	10.660,76	
30102010004	SIMPLES	30/04/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2023	6.935,07	
40101040002	CREDITO DE ICMS	30/04/2023	ICMS Ref. Periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023		7.994,52
40201020004	FERIAS	30/04/2023	VALOR REF. FÉRIAS 04/2023	68,56	
40201020005	FGTS	30/04/2023	VALOR FGTS REF. MES 04/2023	424,54	
40201020007	PRO LABORE	30/04/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2023	7.812,00	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2023	4.545,00	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	30/04/2023	Vlr. Diferencial de Aliquota de ICMS Ref. Periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023	1.763,12	
T O T A L D O D I A (30/04/2023) ==>				40.203,57	40.203,57
T O T A L D O M E S de Abril de 2023				762.732,76	762.732,76



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.730,68	
10101010001	CAIXA	02/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.409,78
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	31,40	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	2,35	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	10,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	62,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	408,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.952,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	546,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	963,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	3.492,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	503,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	631,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	579,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	546,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	273,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	211,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.075,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		666,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.446,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		62,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		616,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.399,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		202,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		953,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		589,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.074,26
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.435,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.074,26	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 165565/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	475,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 237395/2	29,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 329426/0	93,11	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/05/2023	PREST.SERV.TRANSP.CFE.N.F.Nº. 329421/0	102,19	
40201030003	SOFTWARE	02/05/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	616,48	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	62,60	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/05/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	202,75	
40201030026	FRETES	02/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TNT MERCURIO	1.399,05	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	02/05/2023	PGTO REF. TAXA - JUNTA COMERCIAL	59,92	
40201050001	DESPESAS C/COBRANCA	02/05/2023	DESPESAS C/COBRANÇAS BANCO	22,50	
			T O T A L D O D I A (0 2 / 0 5 / 2 0 2 3)	26.518,10	26.518,10
10101010001	CAIXA	03/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.132,22	
10101010001	CAIXA	03/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.882,33
10101020001	BANRISUL S/A	03/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	59,15	
10101020001	BANRISUL S/A	03/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	N/DEPOSITO NO DIA	322,78	
			T R A N S P O R T E:	35.032,25	38.465,43

