

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO					
NIRE:	4310755049-6	CNPJ:	09.537.392/0001-05	NIRE Anterior:	4310755049-6
Nome Anterior:					
ALINE ALFAMA PEREIRA					
Município:	SAO SEPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/04/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	175
Data	02/12/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
015.201.980-43	ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO	Empresário	
031.072.600-02	VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR	Contador	RS-100687/O-7



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.300,00	
02/01/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.300,00
02/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	500,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		500,00
02/01/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM	144,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO HOSPEDAGEM		144,00
02/01/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS	138,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS		138,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	234,80	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		234,80
02/01/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	240,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO		240,00
02/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	320,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		320,00
02/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	144,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO		144,00
02/01/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47,54	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		47,54
02/01/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	193,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		193,00
02/01/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	253,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		253,00
02/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	144,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		144,00
TOTAL DO DIA				4.658,34	4.658,34
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.000,00
03/01/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAIS	92,50	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAIS		92,50
03/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	98,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		98,00
03/01/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	104,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		104,00
03/01/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	58,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO		58,00
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.120,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.120,00
03/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA MES 12/2022	1.824,82	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA MES 12/2022		1.824,82
03/01/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	65,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESA BANCÁRIA		65,00
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	4.400,00	
03/01/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		4.400,00
TOTAL DO DIA				8.762,32	8.762,32
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	14.000,00	
04/01/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		14.000,00
04/01/2023	2.1.3.01.002	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	PAGAMENTO FORNECEDOR	8.250,00	
TRANSPORTE				22.250,00	14.000,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	22.250,00	14.000,00
			PAGAMENTO FORNECEDOR		8.250,00
04/01/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO	306,60	
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO		306,60
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	600,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO		600,00
04/01/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNENCEDOR	4.503,10	
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNENCEDOR		4.503,10
04/01/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	150,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		150,00
04/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA MES 12/2022	211,13	
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ÁGUA MES 12/2022		211,13
04/01/2023	3.2.2.03.009	TAXAS DETRAN	PAGAMENTO DE TAXAS	29,15	
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE TAXAS		29,15
			TOTAL DO DIA	28.049,98	28.049,98
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	300,00	
05/01/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		300,00
05/01/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	5,58	
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		5,58
05/01/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	158,11	
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO		158,11
05/01/2023	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.050,00	
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.050,00
			TOTAL DO DIA	6.513,69	6.513,69
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPOSITO BANCÁRIO	1.000,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCÁRIO		1.000,00
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	400,00	
06/01/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		400,00
06/01/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM	759,20	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO VIAGEM		759,20
06/01/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	60,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		60,00
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	79,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO		79,00
06/01/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		40,00
06/01/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022	272,11	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022		272,11
06/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	143.942,43	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		143.942,43
			TOTAL DO DIA	146.752,74	146.752,74
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TR VALOR	14.000,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TR VALOR		14.000,00
09/01/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	14.075,33	
			TRANSPORTE	28.075,33	14.000,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	28.075,33	14.000,00
			APLICAÇÃO AUTOMATICA		14.075,33
			TOTAL DO DIA	28.075,33	28.075,33
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	14.100,00	
10/01/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		14.100,00
10/01/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	13.872,64	
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		13.872,64
			TOTAL DO DIA	28.172,64	28.172,64
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	317,87	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS		317,87
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,65	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,65
			TOTAL DO DIA	964,52	964,52
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	28.000,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		28.000,00
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	28.000,00	
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		28.000,00
			TOTAL DO DIA	56.000,00	56.000,00
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	OPER CR BBH	29.778,95	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	OPER CR BBH		29.778,95
16/01/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS	77,67	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS		77,67
16/01/2023	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	ADIANTAMENTO DE LUCROS	10.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DE LUCROS		10.000,00
16/01/2023	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	ADIANTAMENTO DE LUCROS	20.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DE LUCROS		20.000,00
			TOTAL DO DIA	59.856,62	59.856,62
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	646,65	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		646,65
			TOTAL DO DIA	646,65	646,65
19/01/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	500,00	
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CR TRANSFERENCIA	5.578,25	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR TRANSFERENCIA		5.578,25
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CR TRANSFERENCIA	836,74	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR TRANSFERENCIA		836,74
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	50,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		50,00
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	200,00	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO		200,00
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.000,00	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.000,00
20/01/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE FERRAMENTAS	200,00	
			TRANSPORTE	8.864,99	8.664,99

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	8.864,99	8.664,99
20/01/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	PAGAMENTO DE FERRAMENTAS		200,00
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO FINANCEIRA	4.258,15	
TOTAL DO DIA				13.123,14	13.123,14
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	700,00	
23/01/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		700,00
23/01/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO	40,11	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO		40,11
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	200,00	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		200,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	212,11	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		212,11
23/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 01/2023	191,27	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 01/2023		191,27
TOTAL DO DIA				1.343,49	1.343,49
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	299,10	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		299,10
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.731,36	
24/01/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		3.731,36
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	68,30	
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO		68,30
24/01/2023	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	408,65	
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		408,65
24/01/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE FERRAMENTAS	416,69	
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FERRAMENTAS		416,69
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.351,70	
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.351,70
24/01/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	150,00	
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS		150,00
24/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	480,00	
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		480,00
24/01/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE FERRAMENTAS	168,33	
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FERRAMENTAS		168,33
TOTAL DO DIA				8.074,13	8.074,13
26/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	3.163,77	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		3.163,77
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201.000,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201.000,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.584,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.584,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.761,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.761,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,80	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,80
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,47	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,47
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,58	
TRANSPORTE				226.847,62	226.521,04

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	226.847,62	226.521,04
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,58
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,12	
					801,12
			TOTAL DO DIA	227.648,74	227.648,74
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.345,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.345,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.000,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.999,00	
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.999,00
30/01/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	19.389,30	
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		19.389,30
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.244,61	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.244,61
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,71	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.356,71
			TOTAL DO DIA	51.334,62	51.334,62
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUT.	3.500,00	
31/01/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUT.		3.500,00
31/01/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS	2.392,00	
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS		2.392,00
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		404,46
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		317,12
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		386,66
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	282,97	
31/01/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	121,49	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	212,62	
31/01/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	104,50	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	329,66	
31/01/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	57,00	
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023	16.146,57	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023		16.146,57
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	97,65	
31/01/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		97,65
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	104,16	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		104,16
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	160,00	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		160,00
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	321,33	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		321,33
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	25,70	
			TRANSPORTE	26.602,87	26.577,17

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE	26.602,87	26.577,17
			PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		25,70
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	233,50	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		233,50
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	18,68	
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		18,68
			TOTAL DO DIA	26.855,05	26.855,05
			TOTAL DO MÊS	697.332,00	697.332,00
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	12.200,00	
01/02/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		12.200,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.753,18	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.753,18
01/02/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.666,66	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		6.666,66
01/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	40,00	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		40,00
01/02/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO	47,48	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO		47,48
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.990,00	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.990,00
01/02/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO	300,00	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO		300,00
01/02/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO	50,00	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO		50,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	350,00	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		350,00
			TOTAL DO DIA	24.397,32	24.397,32
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMÁTICO	500,00	
02/02/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMÁTICO		500,00
02/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	88,95	
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		88,95
02/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	332,14	
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		332,14
02/02/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAXAS BANCÁRIAS	32,50	
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TAXAS BANCÁRIAS		32,50
			TOTAL DO DIA	953,59	953,59
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.500,00	
03/02/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.500,00
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.200,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.200,00
03/02/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	500,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		500,00
03/02/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FERRAMENTAS	2.499,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FERRAMENTAS		2.499,00
03/02/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS	320,00	
			TRANSPORTE	9.019,00	8.699,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	9.019,00	8.699,00
			PAGAMENTO HOSPEDAGEM PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS		320,00
			TOTAL DO DIA	9.019,00	9.019,00
05/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUN. DOUGLAS CALLEGARI RODRIGUES MES 01/2023	1.204,35	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUN. DOUGLAS CALLEGARI RODRIGUES MES 01/2023		1.204,35
			TOTAL DO DIA	1.204,35	1.204,35
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	689,37	
06/02/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		689,37
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO	600,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO		600,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	2.009,37	2.009,37
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.950,32	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.950,32
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	550,00	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		550,00
07/02/2023	2.1.3.01.019	VINÍCOLA GRUTINHA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	194,39	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		194,39
07/02/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	361,13	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		361,13
07/02/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO	230,00	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO		230,00
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.860,00	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		6.860,00
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.380,00	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.380,00
07/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	416,04	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		416,04
07/02/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO	70,00	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO		70,00
			TOTAL DO DIA	20.011,88	20.011,88
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.329,42	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.329,42
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.010,90	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.010,90
			TOTAL DO DIA	4.340,32	4.340,32
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.901,73	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.901,73
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.207,50	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		4.207,50
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.286,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		4.286,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	6.356,30	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		6.356,30
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PRÓ - LABORE MES 01/2023		5.000,00
			TRANSPORTE	34.751,53	39.751,53

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.751,53	39.751,53
10/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ - LABORE MES 01/2023	1.158,78	
10/02/2023	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.841,22	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	60,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		60,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.143,32	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.143,32
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,16	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,16
			TOTAL DO DIA	41.047,01	41.047,01
12/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.916,30	
12/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.916,30
			TOTAL DO DIA	10.916,30	10.916,30
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.601,32	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.601,32
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	200,00	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		200,00
13/02/2023	3.2.2.04.017	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO LOCAÇÃO	100,00	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO LOCAÇÃO		100,00
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO	100,00	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO		100,00
13/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	446,90	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		446,90
13/02/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS	75,00	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAIS		75,00
13/02/2023	3.2.2.04.017	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO LOCAÇÃO	1.500,00	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO LOCAÇÃO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	5.023,22	5.023,22
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.673,49	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.673,49
14/02/2023	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.276,38	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.276,38
14/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE	113,64	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FRETE		113,64
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	141,84	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		141,84
14/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	22,00	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		22,00
14/02/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS	80,00	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO HOSPEDAGEM PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS		80,00
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	547,00	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		547,00
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.000,00	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO		1.000,00
14/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA MES 01/2023	225,12	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ÁGUA MES 01/2023		225,12
14/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE MES 01/2023	248,07	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TELEFONE MES 01/2023		248,07
14/02/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.198,77	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.198,77
			TRANSPORTE	11.526,31	11.526,31

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.526,31	11.526,31
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.293,50	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.906,30	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.906,30
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.285,30	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.285,30
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.705,80	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.705,80
			TOTAL DO DIA	33.861,21	33.861,21
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	201.000,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		201.000,00
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.000,00
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.979,36	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.979,36
15/02/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	11.269,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		11.269,00
15/02/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	13.265,45	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		13.265,45
15/02/2023	2.1.3.01.002	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.634,16	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.634,16
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	759,20	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		759,20
15/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	695,20	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		695,20
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.378,80	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.378,80
15/02/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.082,12	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.082,12
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.082,12	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.082,12
15/02/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.047,46	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.047,46
15/02/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAIS	228,09	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAIS		228,09
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	736,68	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		736,68
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.964,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO		3.964,00
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.000,00
15/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	170,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		170,00
15/02/2023	2.1.3.01.002	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.000,00
15/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA MES 01/2023	2.345,27	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA MES 01/2023		2.345,27
			TRANSPORTE	256.636,91	256.636,91

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.636,91	256.636,91
15/02/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	145.363,09	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		145.363,09
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.051,30	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.051,30
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.765,90	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.765,90
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.471,80	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.471,80
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,45	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,45
			TOTAL DO DIA	420.857,45	420.857,45
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.139,97	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.139,97
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	47.300,00	
16/02/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		47.300,00
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	25.000,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		25.000,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	424,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		424,00
16/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES	200,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FRETES		200,00
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	12.629,40	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		12.629,40
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.690,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO		2.690,00
16/02/2023	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		500,00
16/02/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS	480,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAIS		480,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	7.214,43	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		7.214,43
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FGTS MÊS 01/2023		278,82
16/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 01/2023	264,16	
16/02/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORIA	MULTA S/ PAGAMENTO FGTS MÊS 01/2023	14,66	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.714,44	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.714,44
			TOTAL DO DIA	100.571,06	100.571,06
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.225,40	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.225,40
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	23.500,00	
17/02/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		23.500,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	152,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		152,00
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.740,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		4.740,00
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.500,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.500,00
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.698,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		7.698,00
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.072,00	
			TRANSPORTE	68.887,40	67.815,40

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	68.887,40	67.815,40
17/02/2023	2.1.3.01.002	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.072,00
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTODE FORNECEDOR	5.000,00	
17/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTODE FORNECEDOR		5.000,00
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA	1.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		1.000,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.354,80	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		16.354,80
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	10.800,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		10.800,00
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.030,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO		1.030,00
17/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	357,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		357,00
TOTAL DO DIA				103.429,20	103.429,20
21/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.157,30	
21/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.157,30
21/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.810,50	
21/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.810,50
21/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,90	
21/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,90
21/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.076,23	
21/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.076,23
21/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.128,27	
21/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.128,27
21/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,68	
21/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,68
21/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,16	
21/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,16
21/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.362,76	
21/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.362,76
21/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.364,15	
21/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.364,15
21/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,97	
21/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,97
21/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,54	
21/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,54
21/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	907,17	
21/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		907,17
21/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,52	
21/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,52
TOTAL DO DIA				23.064,15	23.064,15
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.340,32	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.340,32
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	45.400,00	
22/02/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		45.400,00
22/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	598,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		598,00
22/02/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM	209,14	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO VIAGEM		209,14
TRANSPORTE				50.547,46	50.547,46

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50.547,46 1.311,00	50.547,46
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.311,00
22/02/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO	27,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO		27,00
22/02/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO	38,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO		38,00
22/02/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO PEDÁGIO	44,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PEDÁGIO		44,00
22/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	77,11	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		77,11
22/02/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS	115,83	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO HOSPEDAGEM PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS		115,83
22/02/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM PARA ENTREGA DE MERCADORIAS	430,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO VIAGEM PARA ENTREGA DE MERCADORIAS		430,00
22/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	267,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		267,00
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	840,84	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		840,84
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	8.568,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		8.568,00
22/02/2023	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	199,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		199,00
22/02/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO	53,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO		53,00
22/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	230,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		230,00
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO	375,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO		375,00
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.750,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		6.750,00
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	25.100,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		25.100,00
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.465,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.465,00
22/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	400,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		400,00
22/02/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO	176,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO		176,00
22/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	100,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		100,00
22/02/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS	200,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO HOSPEDAGEM PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS		200,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	150,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		150,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.405,82	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.405,82
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.433,10	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.433,10
			TRANSPORTE	104.303,16	104.303,16

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	104.303,16	104.303,16
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,92	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,67	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,67
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,20	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,20
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.157,55	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.157,55
TOTAL DO DIA				107.863,50	107.863,50
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	10.300,00	
23/02/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		10.300,00
23/02/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO	22,50	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO		22,50
23/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	35,36	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		35,36
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO	35,90	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO		35,90
23/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	82,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		82,00
23/02/2023	3.2.2.01.013	DESPESAS COM UNIFORMES	PAGAMENTO UNIFORMES	340,01	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO UNIFORMES		340,01
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	720,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		720,00
23/02/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FERRAMENTAS	100,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FERRAMENTAS		100,00
23/02/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.663,61	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.663,61
23/02/2023	2.1.3.01.002	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.171,33	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.171,33
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	160,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		160,00
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	737,20	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		737,20
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.672,90	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.672,90
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO	419,50	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO		419,50
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	128,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		128,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,40	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,40
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.546,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.546,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.801,40	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.801,40
TOTAL DO DIA				54.310,11	54.310,11
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	16.700,00	
24/02/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		16.700,00
TRANSPORTE				16.700,00	16.700,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	16.700,00	16.700,00
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO	16,35	
24/02/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO		16,35
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAIS	205,00	
24/02/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO MATERIAIS		205,00
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TAXAS BANCÁRIAS	22,00	
24/02/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TAXAS BANCÁRIAS		22,00
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	255,00	
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS		255,00
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA	955,00	
24/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	MERCADORIAS PARA REVENDA		955,00
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA	250,00	
24/02/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO GASOLINA		250,00
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.000,00	
24/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.000,00
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA	250,00	
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO GASOLINA		250,00
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.712,59	
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.712,59
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.771,00	
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		6.771,00
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.400,00	
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.400,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.400,00
24/02/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 01/2023	401,34	
24/02/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO INSS MES 01/2023		405,30
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MULTA S/ PAGAMENTO INSS MES 01/2023	3,96	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,22	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,22
			TOTAL DO DIA	34.017,46	34.017,46
26/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.143,49	
26/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.143,49
26/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.070,59	
26/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.070,59
26/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,65	
26/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,65
26/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,58	
26/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,58
26/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.614,46	
26/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.614,46
26/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,88	
26/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,88
			TOTAL DO DIA	25.405,65	25.405,65
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.630,20	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.630,20
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.008,07	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.008,07
27/02/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO PEDÁGIO	160,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PEDÁGIO		160,00
27/02/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO PEDÁGIO	260,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PEDÁGIO		260,00
27/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	293,35	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		293,35
			TRANSPORTE	10.351,62	10.351,62

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.351,62	10.351,62
27/02/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	930,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS		930,00
27/02/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO	75,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO		75,00
27/02/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS	200,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO HOSPEDAGEM PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS		200,00
27/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	108,50	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		108,50
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.400,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAIS DE USO E CONSUMO		1.400,00
27/02/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÕES AUTOMTICO	6.222,71	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÕES AUTOMTICO		6.222,71
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.406,04	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.406,04
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.642,08	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.642,08
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.670,34	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.670,34
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,45	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,45
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.364,38	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.364,38
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.893,87	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.893,87
			TOTAL DO DIA	71.359,99	71.359,99
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.275,42	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.275,42
28/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE	305,90	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FRETE		305,90
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.478,33	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.478,33
28/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	207,63	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		207,63
28/02/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO	33,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO		33,00
28/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	195,09	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		195,09
28/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	374,03	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		374,03
28/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	700,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		700,00
28/02/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	150,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS		150,00
28/02/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO	70,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO		70,00
28/02/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.761,44	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.761,44
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023	21.340,24	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023		21.340,24
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	3.197,86	
			TRANSPORTE	63.088,94	59.891,08

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	63.088,94	59.891,08 3.197,86
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	213,12	
28/02/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		213,12
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	224,16	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		224,16
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	311,33	
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		311,33
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	24,91	
28/02/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		24,91
28/02/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	233,50	
28/02/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		233,50
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	18,68	
28/02/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		18,68
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.716,60	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.716,60
			TOTAL DO DIA	69.276,46	69.276,46
			TOTAL DO MÊS	1.162.938,60	1.162.938,60
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.560,34	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.560,34
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	18.800,00	
01/03/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		18.800,00
01/03/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.960,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.960,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	10.628,39	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		10.628,39
01/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS	10,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS		10,00
01/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS	254,03	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS		254,03
01/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS	357,29	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS		357,29
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.000,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.000,00
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.490,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.490,00
01/03/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	100,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS		100,00
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	500,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		500,00
			TOTAL DO DIA	44.660,05	44.660,05
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.235,48	
			TRANSPORTE	1.235,48	

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.235,48	1.235,48
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.200,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.200,00
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.500,00	
02/03/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		3.500,00
02/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS	8,03	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS		8,03
02/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS	20,91	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS		20,91
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.104,00	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.104,00
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	8.978,91	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		8.978,91
02/03/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS	793,32	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS		793,32
02/03/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS	904,00	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA ENTREGAS DE MERCADORIAS		904,00
02/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS	58,50	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS		58,50
02/03/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	65,00	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESA BANCÁRIA		65,00
TOTAL DO DIA				23.868,15	23.868,15
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	700,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		700,00
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	600,00	
03/03/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		600,00
03/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	233,50	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		233,50
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.100,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO		1.100,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,50	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,50
TOTAL DO DIA				3.084,00	3.084,00
05/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO FUNC. EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA MES 02/2023	2.138,90	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO FUNC. EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA MES 02/2023		2.138,90
05/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO FUNC. JEAN JENTZ TEIXEIRA MES 02/2023	1.725,14	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO FUNC. JEAN JENTZ TEIXEIRA MES 02/2023		1.725,14
TRANSPORTE				3.864,04	3.864,04

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.864,04	3.864,04
05/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA LIMA MES 02/2023	1.941,08	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA LIMA MES 02/2023		1.941,08
05/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MES 02/2023	1.158,78	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MES 02/2023		1.158,78
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.557,81	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.557,81
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,24	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,24
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.870,45	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.870,45
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.870,45	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.870,45
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,80	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,80
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.314,00	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.314,00
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.855,20	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.855,20
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,50	
05/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,50
			TOTAL DO DIA	31.817,35	31.817,35
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33.347,40	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33.347,40
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	720,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		720,00
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	615,96	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO		615,96
06/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MARCADORIAS	100,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MARCADORIAS		100,00
06/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
06/03/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.281,38	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.281,38
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.047,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.047,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,90	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,90
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,30	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,30
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.397,15	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.397,15
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,70	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,70
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.952,22	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.952,22
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.810,88	
			TRANSPORTE	113.088,89	101.278,01

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	113.088,89	101.278,01
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.810,88
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,92	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,92
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.952,22	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.952,22
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.810,88	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.810,88
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,92	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,92
			TOTAL DO DIA	150.943,83	150.943,83
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	32.500,00	
07/03/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		32.500,00
07/03/2023	2.1.3.01.002	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.818,50	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.818,50
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.900,00	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		9.900,00
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.478,33	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.478,33
07/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE HIGIENE	185,41	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MATERIAL DE HIGIENE		185,41
07/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE HIGIENE	394,76	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MATERIAL DE HIGIENE		394,76
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	480,71	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MATERIAL DE USO E CONSUMO		480,71
07/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE GASOLINA	429,08	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRA DE GASOLINA		429,08
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	239,00	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		239,00
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.875,00	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		7.875,00
07/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO	600,00	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO		600,00
07/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	542,98	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES		542,98
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.625,00	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.625,00
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.000,00	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.000,00
07/03/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESA COM MATERIAIS	633,00	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESA COM MATERIAIS		633,00
07/03/2023	2.1.3.01.022	CONSERVAS ODERICH SA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.000,00	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.000,00
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 02/2023	224,16	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FGTS MES 02/2023		224,16
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.045,20	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.045,20
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,90	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,90
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,85	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,85
			TOTAL DO DIA	70.387,88	70.387,88
			TRANSPORTE		
ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO SÓCIA ADMINISTRADORA CPF: 015.201.980-43			VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707 CPF: 031.072.600-02		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.864,79	22.864,79
12/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.016,00	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.016,00
12/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
12/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
12/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.411,50	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.411,50
12/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,46	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,46
12/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.919,11	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.919,11
12/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.235,87	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.235,87
12/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,28	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,28
12/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,38	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,38
12/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.992,70	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.992,70
12/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,70	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,70
12/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.919,10	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.919,10
12/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,37	
12/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,37
			TOTAL DO DIA	50.982,26	50.982,26
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.169,20	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.169,20
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
13/03/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIEMENTAÇÃO	19,37	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIEMENTAÇÃO		19,37
13/03/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	391,03	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		391,03
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	79,67	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MATERIAL DE USO E CONSUMO		79,67
13/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO	1.500,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO		1.500,00
13/03/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÕES FIANACEIRAS	10.553,81	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÕES FIANACEIRAS		10.553,81
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	6.625,32	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		6.625,32
			TOTAL DO DIA	38.338,40	38.338,40
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.953,12	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.953,12
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMETICO	11.400,00	
14/03/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMETICO		11.400,00
14/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	152,00	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO		152,00
14/03/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	11,00	
			TRANSPORTE	21.516,12	21.505,12

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	21.516,12	21.505,12
			DESPESA BANCÁRIA		11,00
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.395,10	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.395,10
14/03/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.982,76	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.982,76
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	8.490,00	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		8.490,00
14/03/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.207,39	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		3.207,39
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	120,00	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MATERIAL DE USO E CONSUMO		120,00
14/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	160,00	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		160,00
14/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS	30,00	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS		30,00
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	560,00	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		560,00
14/03/2023	3.2.2.03.009	TAXAS DETRAN	PAGAMENTO GUIA ARREC	57,34	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GUIA ARREC		57,34
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
			TOTAL DO DIA	43.578,71	43.578,71
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.915,08	
15/03/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.915,08
15/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	180,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		180,00
15/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA	335,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA		335,00
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	728,50	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		728,50
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	382,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		382,00
15/03/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
15/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS	50,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS		50,00
15/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	167,66	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		167,66
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
			TOTAL DO DIA	4.050,24	4.050,24
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.897,14	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.897,14
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.756,10	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.756,10
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.801,62	
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.801,62
			TRANSPORTE	24.454,86	24.454,86

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	24.454,86	24.454,86
			PAGAMENTO FORNECEDOR	611,16	
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		611,16
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.650,96	
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.650,96
16/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	92,90	
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		92,90
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	2.000,00	
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		2.000,00
16/03/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.556,05	
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.556,05
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.996,63	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.996,63
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,24	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,24
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.611,62	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.611,62
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.174,08	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.174,08
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.223,80	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.223,80
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,82	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,82
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,80	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,80
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.819,71	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.819,71
			TOTAL DO DIA	61.048,63	61.048,63
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.021,98	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.021,98
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.293,50	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.293,50
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	300,00	
17/03/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		300,00
17/03/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	31,80	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		31,80
17/03/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	99,50	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		99,50
17/03/2023	3.2.2.03.010	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO	344,17	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO		344,17
17/03/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	418,60	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		418,60
17/03/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO	448,96	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO		448,96
17/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	189,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		189,00
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.875,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.875,00
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.966,64	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.966,64
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.000,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.000,00
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	970,00	
			TRANSPORTE	21.959,15	20.989,15

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	21.959,15	20.989,15
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MERCADORIAS PARA REVENDA		970,00
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO	2.000,00	
17/03/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO			2.000,00
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		
17/03/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	45,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		45,00
17/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	65,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		65,00
17/03/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	300,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		300,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	336,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		336,00
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	500,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		500,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.113,30	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.113,30
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,95	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,95
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.067,62	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.067,62
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.765,08	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.765,08
TOTAL DO DIA				44.224,10	44.224,10
19/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.291,00	
19/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.291,00
19/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,00	
19/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,00
19/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,30	
19/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,30
19/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.770,00	
19/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.770,00
19/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.675,00	
19/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.675,00
19/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,11	
19/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,11
TOTAL DO DIA				12.705,41	12.705,41
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	105,58	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		105,58
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.731,56	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.731,56
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39.401,82	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39.401,82
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37.809,02	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37.809,02
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE DINHEIRO	3.000,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE DE DINHEIRO		3.000,00
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	27.667,57	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		27.667,57
20/03/2023	3.2.2.01.013	DESPESAS COM UNIFORMES	PAGAMENTO UNIFORMES	209,14	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO UNIFORMES		209,14
TRANSPORTE				122.924,69	122.924,69

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.924,69	122.924,69
20/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	103,99	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		103,99
20/03/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS	144,65	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS		144,65
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	224,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		224,00
20/03/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	648,17	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		648,17
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.517,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.517,00
20/03/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTODE FORNECEDOR	1.296,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTODE FORNECEDOR		1.296,00
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	8.424,70	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		8.424,70
20/03/2023	2.1.3.01.022	CONSERVAS ODERICH SA	PAGAMENTO FORNECEDOR	360,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		360,00
20/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	74,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		74,00
20/03/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	157,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		157,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	9.000,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		9.000,00
20/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 03/2023	413,18	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 03/2023		413,18
20/03/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 02/2023	143,22	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO INSS MES 02/2023		143,22
20/03/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MES 02/2023	356,34	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE INSS MES 02/2023		356,34
20/03/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	38.334,83	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		38.334,83
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.834,20	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.834,20
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		794,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,70	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,70
			TOTAL DO DIA	188.037,67	188.037,67
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	40.600,00	
21/03/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		40.600,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.027,05	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		7.027,05
21/03/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	8,00	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		8,00
21/03/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	740,15	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		740,15
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.204,43	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		4.204,43
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	5.000,00	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		5.000,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.875,00	
			TRANSPORTE	62.454,63	57.579,63

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	62.454,63	57.579,63
			MERCADORIAS PARA REVENDA		4.875,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	500,00	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		500,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	14.380,00	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		14.380,00
21/03/2023	2.1.3.01.019	VINÍCOLA GRUTINHA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.387,50	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.387,50
21/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	140,00	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		140,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	740,00	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		740,00
21/03/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	250,00	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		250,00
21/03/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO	223,00	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO		223,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	988,20	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		988,20
21/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	53,00	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		53,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.888,84	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.888,84
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,16	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,16
			TOTAL DO DIA	83.379,33	83.379,33
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.036,45	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.036,45
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.600,00	
22/03/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.600,00
22/03/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.632,40	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		4.632,40
22/03/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	689,40	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		689,40
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.590,00	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.590,00
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.643,44	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.643,44
22/03/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	35,89	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		35,89
22/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	218,90	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		218,90
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.900,00	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.900,00
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.980,00	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.980,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.601,44	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.601,44
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,44	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,44
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,12	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.638,12
			TOTAL DO DIA	37.282,48	37.282,48

TRANSPORTE

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	304,37	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		304,37
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	720,89	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		720,89
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.221,71	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.221,71
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.611,62	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.611,62
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.924,50	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.924,50
23/03/2023	2.1.3.01.002	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.790,00	
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.790,00
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.200,00	
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.200,00
23/03/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	45,77	
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		45,77
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	1.990,82	
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		1.990,82
23/03/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE FERRAMENTAS	150,00	
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FERRAMENTAS		150,00
23/03/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DE VIAGENS	1.456,94	
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE VIAGENS		1.456,94
23/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	300,00	
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		300,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	2.679,10	
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		2.679,10
23/03/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	23,60	
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		23,60
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.440,00	
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.440,00
23/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	70,00	
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		70,00
23/03/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINACEIRA	2.666,95	
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINACEIRA		2.666,95
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.664,66	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.664,66
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,72	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,72
TOTAL DO DIA				38.483,65	38.483,65
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.126,37	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.126,37
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	6.500,00	
24/03/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		6.500,00
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.950,00	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.950,00
24/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	2.833,26	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		2.833,26
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.610,98	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		7.610,98
24/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	395,01	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		395,01
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.170,00	
TRANSPORTE				48.585,62	41.415,62

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	48.585,62	41.415,62
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		7.170,00
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES MES		392,81
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		322,69
24/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	140,26	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		140,26
24/03/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	140,00	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		140,00
24/03/2023	3.2.2.03.010	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO	450,00	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO		450,00
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		322,69
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES MES 02/2023		412,14
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		392,81
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES 01/2023		412,14
24/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 01/2023	288,34	
24/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES MES 01/2023	123,80	
24/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 02/2023	288,34	
24/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES MES 02/2023	123,80	
24/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	216,37	
24/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ SIMPLES MES	106,32	
24/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	216,37	
24/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES MES	106,32	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		322,69
24/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	216,37	
24/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES MES	106,32	
24/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	334,91	
24/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	57,90	
24/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	334,91	
24/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES MES	57,90	
TOTAL DO DIA				51.893,85	51.893,85
26/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,54	
26/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,54
26/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,18	
26/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,18
TOTAL DO DIA				240,72	240,72
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.300,00	
27/03/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.300,00
27/03/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIEMENTAÇÃO	173,94	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIEMENTAÇÃO		173,94
27/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	100,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA		100,00
27/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	720,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		720,00
27/03/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	18,64	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		18,64
27/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	339,82	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		339,82
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.894,15	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.894,15
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.828,30	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.828,30
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,27	
TRANSPORTE				9.467,12	9.374,85

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.467,12	9.374,85
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,27
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,45	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,45
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.455,20	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.455,20
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,20	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,20
			TOTAL DO DIA	19.222,97	19.222,97
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.162,50	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.162,50
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.130,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.130,00
			TOTAL DO DIA	8.292,50	8.292,50
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.675,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.675,00
29/03/2023	3.2.1.05.005	DESPEsa COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	48,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		48,00
29/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS	57,54	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS		57,54
29/03/2023	3.2.2.01.013	DESPESAS COM UNIFORMES	PAGAMENTO DE UNIFORMES	100,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE UNIFORMES		100,00
29/03/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DE VIAGENS	586,40	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE VIAGENS		586,40
29/03/2023	3.2.1.05.005	DESPEsa COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	10,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		10,00
29/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	1.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		1.000,00
29/03/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	183,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		183,00
29/03/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.731,38	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.731,38
			TOTAL DO DIA	9.391,32	9.391,32
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.400,00	
30/03/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.400,00
30/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	270,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		270,00
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.003,25	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		7.003,25
30/03/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	117,80	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		117,80
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.873,95	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.873,95
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.843,82	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.843,82
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,04	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,04
			TOTAL DO DIA	20.915,86	20.915,86

TRANSPORTE

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	450,50	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		450,50
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	300,00	
31/03/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		300,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	187,50	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		187,50
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	265,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		265,00
31/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	163,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		163,00
31/03/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	74,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		74,00
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	1.501,78	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		1.501,78
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	3.223,84	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		3.223,84
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023	27.615,35	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023		27.615,35
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	5.506,78	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		5.506,78
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	382,03	
31/03/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		382,03
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	391,66	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		391,66
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	552,01	
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		552,01
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	44,16	
31/03/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		44,16
31/03/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	414,00	
31/03/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		414,00
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	33,12	
31/03/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		33,12
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,68	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,68
			TOTAL DO DIA	42.776,63	42.776,63
			TOTAL DO MÊS	1.108.144,44	1.108.144,44
02/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,94	
02/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,94
			TOTAL DO DIA	80,94	80,94
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	82,18	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		82,18
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	226,68	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		226,68
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.638,12	
			TRANSPORTE	1.946,98	308,86

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.946,98	308,86
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.638,12
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.347,85	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		11.347,85
03/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	39,80	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		39,80
03/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	193,98	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		193,98
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	351,13	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		351,13
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.012,80	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.012,80
03/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	885,35	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		885,35
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	638,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		638,00
03/04/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.508,78	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.508,78
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.760,76	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.760,76
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,60	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,60
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,00
			TOTAL DO DIA	40.747,03	40.747,03
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	424,39	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		424,39
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.077,26	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.077,26
04/04/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.144,78	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.144,78
04/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	123,44	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA		123,44
04/04/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE FERRAMENTAS	147,45	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FERRAMENTAS		147,45
04/04/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ASSISTENCIA MEDICA	155,52	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ASSISTENCIA MEDICA		155,52
04/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS	82,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS		82,00
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.458,67	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		7.458,67
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	230,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		230,00
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	600,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		600,00
04/04/2023	2.1.3.01.002	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.465,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.465,00
04/04/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.453,65	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.453,65
			TRANSPORTE	47.362,16	47.362,16

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DESPESA BANCÁRIA	47.362,16 65,00	47.362,16
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESA BANCÁRIA		65,00
04/04/2023	3.2.2.04.017	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO	7.576,14	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO		7.576,14
TOTAL DO DIA				55.003,30	55.003,30
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.320,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.320,00
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.600,00	
05/04/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		3.600,00
05/04/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	564,35	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		564,35
05/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
05/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS	134,80	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS		134,80
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	1.360,29	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		1.360,29
05/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	30,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		30,00
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.000,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.000,00
05/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	315,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		315,00
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.201,05	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.201,05
05/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA MES/03	181,98	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ÁGUA MES/03		181,98
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO FUNC. EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA MES 03/2023	2.290,80	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO FUNC. EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA MES 03/2023		2.290,80
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA LIMA MES 03/2023	1.941,08	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA LIMA MES 03/2023		1.941,08
05/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MES 03/2024	1.158,78	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MES 03/2024		1.158,78
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,20	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,20
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	984,52	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		984,52
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.711,80	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.711,80
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	727,56	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		727,56
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.686,70	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.686,70
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,98	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,98
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,70	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,70
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.564,00	
TRANSPORTE				46.492,59	44.928,59

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	46.492,59	44.928,59
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.564,00
			TOTAL DO DIA	46.492,59	46.492,59
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	7.900,00	
06/04/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		7.900,00
06/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	55,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		55,00
06/04/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65,80	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		65,80
06/04/2023	2.1.3.01.019	VINÍCOLA GRUTINHA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	307,48	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		307,48
06/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA	150,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA		150,00
06/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	700,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		700,00
06/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	30,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		30,00
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	140,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO		140,00
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.836,36	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.836,36
06/04/2023	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.009,60	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.009,60
06/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	387,25	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		387,25
06/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	300,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		300,00
06/04/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO	424,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO		424,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	500,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		500,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.979,05	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.979,05
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.883,10	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.883,10
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.580,75	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.580,75
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,72	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,72
			TOTAL DO DIA	31.671,11	31.671,11
09/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,67	
09/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,67
			TOTAL DO DIA	111,67	111,67
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.000,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.000,00
11/04/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.189,76	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.189,76
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.073,52	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.073,52
			TRANSPORTE	9.263,28	9.263,28

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.263,28	9.263,28
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH	2.763,76	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	EMPREST BBH		2.763,76
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,80	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,80
			TOTAL DO DIA	12.339,84	12.339,84
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	800,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		800,00
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.941,67	
12/04/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.941,67
12/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS	2.701,55	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SEGUROS		2.701,55
			TOTAL DO DIA	5.443,22	5.443,22
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.716,60	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.716,60
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	960,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		960,00
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.076,79	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.076,79
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	41,12	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		41,12
13/04/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACAO AUTOMATICA	2.292,35	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACAO AUTOMATICA		2.292,35
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	3.578,31	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		3.578,31
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	5.481,73	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		5.481,73
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.978,89	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.978,89
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.326,50	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.326,50
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.223,75	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.223,75
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,75	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,75
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,10	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,10
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.560,60	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.560,60
			TOTAL DO DIA	38.725,49	38.725,49
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.292,36	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.292,36
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	2.293,35	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		2.293,35
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.574,65	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.574,65
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.064,36	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.064,36
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,34	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,34
			TRANSPORTE	8.565,06	8.565,06

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.565,06	8.565,06
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.144,59	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,71	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,71
TOTAL DO DIA				10.084,36	10.084,36
16/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140.321,00	
16/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140.321,00
16/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140.321,00	
16/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140.321,00
16/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.263,00	
16/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.263,00
16/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.961,00	
16/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.961,00
16/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,50	
16/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,50
16/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,50	
16/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,50
16/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.961,00	
16/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.961,00
16/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.884,49	
16/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.884,49
16/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,88	
16/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,88
16/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,08	
16/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,08
TOTAL DO DIA				299.043,45	299.043,45
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.650,52	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.650,52
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.836,83	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.836,83
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	1.500,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		1.500,00
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.064,65	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		6.064,65
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.948,62	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.948,62
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	3.300,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		3.300,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	3.113,69	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		3.113,69
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.145,85	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.145,85
17/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO PEDÁGIO	40,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PEDÁGIO		40,00
17/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	81,38	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		81,38
17/04/2023	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	PAGAMENTO FORNECEDOR	90,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		90,00
17/04/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DEPESA COM MATERIAIS	198,09	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DEPESA COM MATERIAIS		198,09
17/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO PEDÁGIO	30,00	
TRANSPORTE				74.999,63	74.969,63

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.999,63	74.969,63
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PEDÁGIO		30,00
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	11.269,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		11.269,00
17/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	1.380,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		1.380,00
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	12.000,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		12.000,00
17/04/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO PREFEITURA	84,78	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PREFEITURA		84,78
17/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MES 03/2023	71,87	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MES 03/2023		71,87
17/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE MES 03/2023	74,76	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TELEFONE MES 03/2023		74,76
17/04/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.737,46	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.737,46
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	4.354,61	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		4.354,61
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.400,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.400,00
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.401,60	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.401,60
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.411,50	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.411,50
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,10	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,10
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.857,06	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.857,06
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.958,57	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.958,57
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.211,60	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.211,60
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,12	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,12
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,08	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,08
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,90	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,90
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,32	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,32
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,22	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,22
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,23	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,23
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,73	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,73
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,10	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,10
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,22	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,22
TOTAL DO DIA				130.289,46	130.289,46

TRANSPORTE

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.600,00	
18/04/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.600,00
18/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO PEDÁGIO	22,00	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PEDÁGIO		22,00
18/04/2023	3.2.2.04.023	DESPESA COM LICITAÇÃO	PAGAMENTO DESPESA DE LICITAÇÃO	64,20	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DESPESA DE LICITAÇÃO		64,20
18/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	98,17	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		98,17
18/04/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM	280,00	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO HOSPEDAGEM		280,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	299,00	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		299,00
18/04/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM	150,00	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO VIAGEM		150,00
18/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	141,00	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS		141,00
18/04/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO	140,00	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO		140,00
18/04/2023	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.344,55	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.344,55
TOTAL DO DIA				5.138,92	5.138,92
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,94	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,94
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	158,54	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		158,54
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.873,95	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.873,95
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	100,00	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		100,00
19/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	116,90	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		116,90
19/04/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.957,61	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.957,61
19/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO RESCISÕES 04/2023	1.081,29	
19/04/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO RESCISÕES 04/2023		1.081,29
19/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A MULTA RESCISÓRIA FGTS 04/2023	60,76	
19/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. A MULTA RESCISÓRIA FGTS 04/2023		60,76
19/04/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO RESCISÃO INSS 04/2023	56,96	
19/04/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO RESCISÃO INSS 04/2023		56,96
19/04/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO 04/2023	325,50	
19/04/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO 13º SALÁRIO SOBRE RESCISÃO 04/2023		325,50
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.585,10	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.585,10
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		797,00
TOTAL DO DIA				11.194,55	11.194,55
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	192,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		192,00
TRANSPORTE				192,00	192,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	192,00	192,00
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.016,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.016,00
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.500,00	
20/04/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.500,00
20/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	8,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		8,00
20/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	255,70	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		255,70
20/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	120,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		120,00
20/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00
20/04/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	450,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		450,00
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	478,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		478,00
20/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
20/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	300,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		300,00
20/04/2023	3.2.2.04.023	DESPESA COM LICITAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA DE LICITAÇÕES	1.700,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE DESPESA DE LICITAÇÕES		1.700,00
20/04/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	137,49	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		137,49
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.447,47	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.447,47
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.801,17	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.801,17
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.480,20	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.480,20
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.958,56	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.958,56
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.857,05	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.857,05
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,72	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,72
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,21	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,21
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,68	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,68
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,55	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,55
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.965,31	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.965,31
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,60	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,60
TOTAL DO DIA				29.920,71	29.920,71
22/04/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO RESCISÕES 04/2023	1.349,83	
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO RESCISÕES 04/2023		1.349,83
TOTAL DO DIA				1.349,83	1.349,83

TRANSPORTE

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.855,96	
23/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.855,96
23/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,07	
23/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,07
23/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,80	
23/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,80
			TOTAL DO DIA	5.267,83	5.267,83
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.100,73	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.100,73
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.957,94	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.957,94
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	600,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		600,00
24/04/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO	436,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO		436,00
24/04/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM	330,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO HOSPEDAGEM		330,00
24/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
24/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	70,17	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		70,17
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.244,41	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.244,41
24/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	105,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		105,00
24/04/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
24/04/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.131,90	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.131,90
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,50	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,50
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,90	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,90
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,25	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,25
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.479,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.479,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.457,28	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.457,28
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.492,23	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.492,23
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,58	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,58
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.167,66	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.167,66
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,36	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,36
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.372,59	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.372,59
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
			TRANSPORTE	33.734,50	33.689,50

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.734,50	33.689,50
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,75	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,75
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,92	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,92
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,40	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,40
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,94	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,94
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,67	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,67
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,28	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,28
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,12	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,12
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,40	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,40
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,36	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,36
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.479,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.479,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,17	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,17
			TOTAL DO DIA	40.268,51	40.268,51
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	189,75	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		189,75
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,00
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.439,10	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.439,10
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.727,01	
25/04/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.727,01
25/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	69,57	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		69,57
25/04/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		150,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.000,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		6.000,00
25/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
25/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR EXTRATO CRED	1,90	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TAR EXTRATO CRED		1,90
			TOTAL DO DIA	12.842,33	12.842,33
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.281,37	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.281,37
26/04/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DESPESA COM MATERIAIS	1.075,00	
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DESPESA COM MATERIAIS		1.075,00
26/04/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	447,48	
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		447,48
26/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	116,00	
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		116,00
			TRANSPORTE	5.919,85	5.919,85

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	TRANSPORTE	5.919,85	5.919,85
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	38,30	
26/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	100,00	
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		100,00
26/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
26/04/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	675,00	
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		675,00
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	590,00	
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		590,00
26/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 04/2023	301,54	
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 04/2023		301,54
26/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR EXTRATO CRED	1,90	
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TAR EXTRATO CRED		1,90
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,68	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,68
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,55	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,55
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.865,82	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.865,82
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,90	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,90
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.934,68	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.934,68
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.278,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.278,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.889,22	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.889,22
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521,85	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		521,85
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.794,56	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.794,56
TOTAL DO DIA				44.517,85	44.517,85
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	212,10	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		212,10
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	287,70	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		287,70
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.478,60	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.478,60
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,08	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		160,08
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.340,07	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.340,07
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.407,94	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.407,94
27/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	21,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		21,00
27/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,25	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,25
27/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	64,80	
TRANSPORTE				12.022,54	11.957,74

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.022,54	11.957,74
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		64,80
27/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	360,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		360,00
27/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	34,55	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		34,55
27/04/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DE VIAGENS	410,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE VIAGENS		410,00
27/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	71,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		71,00
27/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	140,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		140,00
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2023		1.519,02
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES MES		416,54
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		396,34
27/04/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.472,65	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.472,65
27/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2023	1.153,75	
27/04/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2023	365,27	
27/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	291,41	
27/04/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES MES	125,13	
27/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	337,91	
27/04/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ SIMPLES MES	58,43	
			TOTAL DO DIA	17.842,64	17.842,64
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.147,20	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.147,20
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.924,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.924,00
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.472,66	
28/04/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.472,66
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	371,83	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		371,83
28/04/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAIS	343,48	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAIS		343,48
28/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	98,10	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		98,10
28/04/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.366,29	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.366,29
28/04/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69,18	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		69,18
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.623,00	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.623,00
28/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	308,00	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		308,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	11.376,40	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		11.376,40
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	930,00	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		930,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.000,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.617,70	
			TRANSPORTE	40.697,84	37.080,14

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	40.697,84	37.080,14
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.617,70
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.933,29	
			TOTAL DO DIA	43.631,13	43.631,13
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	4.377,72	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		4.377,72
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	317,88	
29/04/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		317,88
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	317,28	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		317,28
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
29/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	640,66	
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		640,66
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	51,25	
29/04/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		51,25
29/04/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO ESTORNO PROVISÃO FGTS 04/2023	46,29	
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO ESTORNO PROVISÃO FGTS 04/2023		46,29
29/04/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	405,50	
29/04/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		405,50
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	32,44	
29/04/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		32,44
			TOTAL DO DIA	7.634,24	7.634,24
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023	53.344,37	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023		53.344,37
			TOTAL DO DIA	53.344,37	53.344,37
			TOTAL DO MÊS	942.985,37	942.985,37
01/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,22	
01/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,22
01/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.209,46	
01/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.209,46
01/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,56	
01/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,56
			TOTAL DO DIA	3.638,24	3.638,24
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.124,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.124,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.754,17	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.754,17
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140.321,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140.321,00
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.456,68	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.456,68
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.145,69	
			TRANSPORTE	171.801,54	168.655,85

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	171.801,54	168.655,85
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.145,69
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.180,06	
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.180,06
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.571,34	
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.571,34
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.081,18	
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		6.081,18
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.118,68	
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.118,68
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.388,51	
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.388,51
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.129,40	
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.129,40
02/05/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.826,50	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		6.826,50
02/05/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	6,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		6,00
02/05/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	8,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		8,00
02/05/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	33,90	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		33,90
02/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	50,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		50,00
02/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	59,60	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		59,60
02/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	60,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		60,00
02/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	229,50	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		229,50
02/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	274,91	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		274,91
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	829,40	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		829,40
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	6.000,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		6.000,00
02/05/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DE VIAGENS	4.405,40	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE VIAGENS		4.405,40
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.841,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.841,00
02/05/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO DE VEICULOS	115.511,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO DE VEICULOS		115.511,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.933,29	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.933,29
			TOTAL DO DIA	335.339,21	335.339,21
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.987,86	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.987,86
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	26.600,00	
03/05/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		26.600,00
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.233,33	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.233,33
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.130,90	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.130,90
			TRANSPORTE	53.952,09	53.952,09

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	53.952,09	53.952,09
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	183,86	
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE GASOLINA		183,86
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA	975,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		975,00
03/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	116,90	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		116,90
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	5.391,14	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		5.391,14
03/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	213,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		213,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	3.000,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		3.000,00
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	599,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		599,00
03/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	150,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		150,00
03/05/2023	3.2.1.05.005	DESPEsa COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	7.790,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		7.790,00
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.000,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.000,00
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	16.702,70	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		16.702,70
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.000,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.000,00
03/05/2023	3.2.2.04.023	DESPEsa COM LICITAÇÃO	PAGAMENTO DE LICITAÇÃO	1.927,25	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE LICITAÇÃO		1.927,25
03/05/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAXAS BANCÁRIAS	65,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TAXAS BANCÁRIAS		65,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.763,99	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.763,99
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.416,85	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.416,85
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,54	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,54
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.865,82	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.865,82
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,70	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,70
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.073,52	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.073,52
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.278,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.278,00
TOTAL DO DIA				118.471,36	118.471,36
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34.200,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34.200,00
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.040,10	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.040,10
04/05/2023	3.2.1.05.005	DESPEsa COM PEDÁGIO	PAGAMENTO PEDÁGIO	42,10	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PEDÁGIO		42,10
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	183,10	
TRANSPORTE				36.465,30	36.282,20

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE SAQ BANCÁRIO	36.465,30	36.282,20 183,10
04/05/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	45,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		45,00
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.820,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.820,00
04/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	810,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		810,00
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	13.708,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		13.708,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PEQUENOS BENS	10.000,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEQUENOS BENS		10.000,00
04/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	155,31	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		155,31
04/05/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.495,10	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.495,10
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.839,41	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.839,41
04/05/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	80,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		80,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.715,19	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.715,19
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,40	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,40
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,81	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,81
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,70	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,70
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.906,32	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.906,32
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,88	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,88
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.614,01	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.614,01
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,92	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,92
TOTAL DO DIA				79.774,35	79.774,35
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.366,24	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.366,24
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.892,82	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.892,82
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,07	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,07
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.564,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.564,00
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.447,47	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.447,47
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.300,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.300,00
05/05/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	46,66	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		46,66
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	708,90	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		708,90
TRANSPORTE				40.425,16	40.425,16

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.425,16	40.425,16
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE DINHEIRO	1.000,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE DE DINHEIRO		1.000,00
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.000,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.000,00
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	528,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		528,00
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	12.980,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		12.980,00
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.480,60	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.480,60
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.149,50	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		6.149,50
05/05/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		70,00
05/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	310,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		310,00
05/05/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	39,62	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		39,62
05/05/2023	2.1.3.01.002	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.331,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.331,00
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.000,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.000,00
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA MES 04/2023	2.180,59	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA MES 04/2023		2.180,59
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA MES 04/2023	1.847,53	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA MES 04/2023		1.847,53
05/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MES 04/2023	1.158,78	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MES 04/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	84.500,78	84.500,78
07/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.870,72	
07/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.870,72
07/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.831,68	
07/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.831,68
			TOTAL DO DIA	5.702,40	5.702,40
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.100,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.100,00
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.496,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.496,00
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.512,20	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.512,20
08/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	695,20	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		695,20
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	759,20	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		759,20
08/05/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	184,55	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		184,55
08/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO	400,05	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO		400,05
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	695,88	
			TRANSPORTE	20.843,08	20.147,20

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE MERCADORIAS PARA REVENDA	20.843,08	20.147,20 695,88
08/05/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
08/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	100,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		100,00
08/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	230,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		230,00
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	599,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		599,00
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	918,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		918,00
08/05/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	732,30	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		732,30
08/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	124,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		124,00
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	600,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		600,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.970,55	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.970,55
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.985,64	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.985,64
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.110,35	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.110,35
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.211,60	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.211,60
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.253,43	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.253,43
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.455,48	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.455,48
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,56	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,56
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,08	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,08
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,90	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,90
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,21	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,21
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,38	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,38
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,50	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,50
TOTAL DO DIA				58.289,06	58.289,06
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.411,50	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.411,50
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	20.300,00	
09/05/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		20.300,00
09/05/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	8,00	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		8,00
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	388,57	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		388,57
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	4.099,68	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		4.099,68
TRANSPORTE				26.207,75	26.207,75

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.207,75	26.207,75
09/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	150,00	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		150,00
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.810,73	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.810,73
09/05/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	28,47	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		28,47
09/05/2023	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.452,41	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.452,41
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.500,00	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.500,00
09/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	230,00	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		230,00
09/05/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	264,00	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA		264,00
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.779,00	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		6.779,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.972,10	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.972,10
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
			TOTAL DO DIA	53.604,16	53.604,16
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CR TRANSFERENCIA	312,80	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CR TRANSFERENCIA		312,80
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED SPD	947,51	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED SPD		947,51
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.600,00	
10/05/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		3.600,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	2.030,61	
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		2.030,61
10/05/2023	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.706,56	
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.706,56
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA CARTAO CREDITO MES 04/2023	76,14	
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FATURA CARTAO CREDITO MES 04/2023		76,14
			TOTAL DO DIA	9.673,62	9.673,62
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	411,45	
11/05/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		411,45
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	480,69	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		480,69
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,80	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,80
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.584,60	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.584,60
			TOTAL DO DIA	5.789,54	5.789,54
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.149,72	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.149,72
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.794,56	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.794,56
12/05/2023	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.222,31	
			TRANSPORTE	29.166,59	27.944,28

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	29.166,59	27.944,28
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.222,31
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.952,20	
12/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.952,20
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	207,50	
12/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA		207,50
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	294,90	
12/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	176,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		176,00
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.257,58	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.257,58
12/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	360,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		360,00
12/05/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICO	4.220,78	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICO		4.220,78
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	3.158,52	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		3.158,52
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	6.617,84	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		6.617,84
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.475,65	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.475,65
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.371,96	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.371,96
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,40	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,40
TOTAL DO DIA				58.489,92	58.489,92
14/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,09	
14/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,09
TOTAL DO DIA				94,09	94,09
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	730,38	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		730,38
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	131,10	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		131,10
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.432,59	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.432,59
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.878,53	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.878,53
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.145,72	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.145,72
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	240,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		240,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.000,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCÁRIO		5.000,00
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.500,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.500,00
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.500,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.500,00
15/05/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO PEDÁGIO	40,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PEDÁGIO		40,00
TRANSPORTE				43.598,32	43.598,32

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.598,32	43.598,32
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.269,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		11.269,00
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.106,95	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.106,95
15/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	145,59	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		145,59
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	412,86	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		412,86
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	364,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		364,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	301,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		301,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	10.500,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		10.500,00
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.000,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.000,00
15/05/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FIANCEIRA	2.418,92	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FIANCEIRA		2.418,92
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.926,81	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.926,81
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.626,85	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.626,85
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,45	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,45
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.870,72	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.870,72
			TOTAL DO DIA	80.251,47	80.251,47
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	564,60	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		564,60
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.500,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.500,00
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.359,36	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.359,36
16/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	258,10	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		258,10
16/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	102,00	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		102,00
16/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	125,00	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		125,00
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.661,50	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.661,50
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.500,00	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.500,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.492,23	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.492,23
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.975,10	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.975,10
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,80	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,80
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.622,64	
			TRANSPORTE	23.252,33	21.629,69

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	23.252,33	21.629,69
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.622,64
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,11	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,11
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,92	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,92
			TOTAL DO DIA	24.374,36	24.374,36
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.951,93	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.951,93
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	152,00	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		152,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.590,00	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.590,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.820,30	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.820,30
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.629,95	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.629,95
			TOTAL DO DIA	12.744,18	12.744,18
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	318,19	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		318,19
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED SPB	3.870,72	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED SPB		3.870,72
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED SPB	1.831,68	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED SPB		1.831,68
18/05/2023	2.1.3.01.002	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.910,00	
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.910,00
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.100,00	
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.100,00
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.000,00	
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.000,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.190,04	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.190,04
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,21	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,21
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.234,93	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.234,93
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,32	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,32
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,19	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,19
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.182,59	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.182,59
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,80	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,80
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,60	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,60
			TOTAL DO DIA	25.399,27	25.399,27
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.501,27	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.501,27
			TRANSPORTE	14.501,27	14.501,27

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.501,27	14.501,27
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	521,85	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		521,85
19/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	275,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		275,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	377,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		377,00
19/05/2023	2.1.3.01.016	ARROZEIRA SEPEENSE S.A	PAGAMENTO FORNECEDOR	335,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		335,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	531,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		531,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	10.986,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		10.986,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.115,50	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.115,50
19/05/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.462,48	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.462,48
19/05/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	518,06	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		518,06
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,20	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,20
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.316,65	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.316,65
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,14	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.433,14
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,90	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,90
			TOTAL DO DIA	34.455,05	34.455,05
21/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,80	
21/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,80
21/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,58	
21/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,58
21/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,80	
21/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,80
21/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.912,83	
21/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.912,83
21/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,31	
21/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,31
21/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.088,20	
21/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.088,20
21/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,28	
21/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,28
			TOTAL DO DIA	4.165,80	4.165,80
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED - SPB	144,21	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - SPB		144,21
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.424,21	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.424,21
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.000,00	
22/05/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.000,00
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	175,36	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		175,36
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.300,00	
			TRANSPORTE	20.043,78	10.743,78

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	20.043,78	10.743,78
22/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		9.300,00
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA	216,14	
22/05/2023	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	106,00	216,14
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		106,00
22/05/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	14,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		14,00
22/05/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	75,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		75,00
22/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	240,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		240,00
22/05/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		150,00
22/05/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	35,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		35,00
22/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	178,30	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		178,30
22/05/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	581,10	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		581,10
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.227,70	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.227,70
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.436,90	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.436,90
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,46	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,46
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,44	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,44
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,50	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,50
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,50	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,50
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,88	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,88
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.659,51	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.659,51
TOTAL DO DIA				36.690,21	36.690,21
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,92	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,92
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.706,48	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.706,48
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.479,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.479,00
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.559,13	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.559,13
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.502,75	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.502,75
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.840,64	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		9.840,64
TRANSPORTE				49.329,92	49.329,92

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.329,92	49.329,92
23/05/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	18,90	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		18,90
23/05/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	48,60	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		48,60
23/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	199,99	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		199,99
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.570,00	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.570,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.560,40	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCÁRIO		3.560,40
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	18.970,00	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		18.970,00
23/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	200,00	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		200,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	234,00	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		234,00
23/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	635,00	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS		635,00
23/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	116,90	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		116,90
23/05/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.493,47	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.493,47
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	630,00	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		630,00
TOTAL DO DIA				79.007,18	79.007,18
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.629,95	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.629,95
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CR TRANSFERENCIA	312,80	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CR TRANSFERENCIA		312,80
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.831,89	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.831,89
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.000,00	
24/05/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.000,00
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.000,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.000,00
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.000,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.000,00
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.082,12	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.082,12
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.820,30	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.820,30
24/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	211,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		211,00
24/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	200,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		200,00
24/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	244,60	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		244,60
24/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	170,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		170,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.513,45	
TRANSPORTE				21.016,11	17.502,66

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	21.016,11	17.502,66
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.513,45
			TOTAL DO DIA	21.016,11	21.016,11
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.529,58	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.529,58
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.190,04	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.190,04
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.002,00	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.002,00
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.196,00	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.196,00
25/05/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	63,00	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		63,00
25/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	119,00	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		119,00
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.370,00	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.370,00
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	550,00	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		550,00
25/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS	522,92	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE TAXAS		522,92
25/05/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.943,32	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.943,32
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.349,26	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.349,26
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.188,52	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.188,52
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,42	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,42
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.057,02	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.057,02
			TOTAL DO DIA	26.338,08	26.338,08
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.897,50	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.897,50
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED - SPB	122,18	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - SPB		122,18
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED - SPB	85,60	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - SPB		85,60
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	250,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		250,00
26/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	68,70	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		68,70
26/05/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE GASOLINA	106,17	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		106,17
26/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	390,41	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		390,41
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	707,75	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		707,75
26/05/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	95,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		95,00
			TRANSPORTE	21.723,31	21.723,31

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.723,31	21.723,31
26/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
26/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.000,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.000,00
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.090,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.090,00
26/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	610,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		610,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	300,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		300,00
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	472,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		472,00
26/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		250,00
26/05/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.865,25	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.865,25
			TOTAL DO DIA	40.710,56	40.710,56
28/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.740,29	
28/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.740,29
28/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,73	
28/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,73
			TOTAL DO DIA	2.794,02	2.794,02
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	12.400,00	
29/05/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		12.400,00
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.244,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		7.244,00
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.560,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.560,00
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.104,10	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.104,10
29/05/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	103,11	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		103,11
29/05/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	41,44	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		41,44
29/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	103,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		103,00
29/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	104,86	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO		104,86
29/05/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO	169,90	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO		169,90
29/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	208,44	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		208,44
29/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES	480,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FRETES		480,00
29/05/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	25,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		25,00
29/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	307,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		307,00
29/05/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
			TRANSPORTE	23.950,85	23.850,85

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	23.950,85	23.850,85
29/05/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	100,00	
29/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA		100,00
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	114,00	
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		114,00
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	125,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO		125,00
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	318,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		318,00
29/05/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	162,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		162,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.828,82	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.828,82
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138,30	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.138,30
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,25	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,25
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,58	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,58
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.492,23	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.492,23
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.309,08	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.309,08
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.801,37	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.801,37
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.329,50	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.329,50
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,50	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,50
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.773,82	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.773,82
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,38	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,38
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.374,75	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.374,75
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,37	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,37
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,25	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,25
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,50	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,50
TOTAL DO DIA				60.877,55	60.877,55
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.513,45	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.513,45
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.000,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.000,00
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	900,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		900,00
30/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
TRANSPORTE				10.513,45	10.413,45

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	10.513,45	10.413,45
30/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	150,00	
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		150,00
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA	723,00	
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		723,00
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA	9.236,00	
30/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	MERCADORIAS PARA REVENDA		9.236,00
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	172,00	
30/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE GASOLINA		172,00
30/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023	44.807,87	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023		44.807,87
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.902,54	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.902,54
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.861,60	
30/05/2023			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.861,60
30/05/2023			TOTAL DO DIA	71.366,46	71.366,46
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	500,00	
31/05/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		500,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	5.000,00	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		5.000,00
31/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	150,00	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		150,00
31/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	50,00	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		50,00
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		328,40
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	220,20	
31/05/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	108,20	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	1.532,57	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		1.532,57
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	1.532,57	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		1.532,57
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		399,12
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	340,29	
31/05/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	58,83	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		420,01
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	293,84	
31/05/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	126,17	
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	6.038,92	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		6.038,92
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	429,75	
31/05/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		429,75
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	434,80	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		434,80
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
31/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	615,56	
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		615,56
			TRANSPORTE	23.896,90	23.896,90

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	23.896,90 49,25	23.896,90
31/05/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		49,25
31/05/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	461,67	
31/05/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		461,67
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	36,93	
31/05/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		36,93
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181.369,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181.369,00
			TOTAL DO DIA	205.813,75	205.813,75
			TOTAL DO MÊS	1.539.370,78	1.539.370,78
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.416,85	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.416,85
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.861,60	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.861,60
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	581,10	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		581,10
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.219,50	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.219,50
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.821,98	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.821,98
01/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	246,20	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		246,20
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.000,00	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.000,00
01/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	271,00	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		271,00
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.300,00	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.300,00
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.676,00	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.676,00
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.316,59	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.316,59
01/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	465,00	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		465,00
01/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	1,89	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		1,89
01/06/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO BANRISUL	4.014,59	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO BANRISUL		4.014,59
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.887,18	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.887,18
			TOTAL DO DIA	39.079,48	39.079,48
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.884,68	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.884,68
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	750,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		750,00
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.600,00	
02/06/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		3.600,00
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.239,00	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		4.239,00
			TRANSPORTE	30.473,68	30.473,68

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	30.473,68	30.473,68
			PAGAMENTO DE GASOLINA	400,00	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		400,00
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	8.577,36	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		8.577,36
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	10.900,00	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		10.900,00
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.400,00	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.400,00
02/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	197,80	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		197,80
02/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	197,80	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		197,80
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	234,53	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		234,53
02/06/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	65,00	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESA BANCÁRIA		65,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.933,82	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.933,82
TOTAL DO DIA				55.379,99	55.379,99
04/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,87	
04/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.215,87
04/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,92	
04/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,92
04/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.870,72	
04/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.870,72
04/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.831,68	
04/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.831,68
04/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.537,92	
04/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.537,92
04/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.296,00	
04/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.296,00
04/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,58	
04/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,58
04/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,60	
04/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,60
04/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,80	
04/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,80
04/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,80	
04/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,80
04/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,69	
04/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,69
04/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,34	
04/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,34
04/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,67	
04/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,67
TOTAL DO DIA				10.566,59	10.566,59
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CR TRANSFERENCIA	312,80	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CR TRANSFERENCIA		312,80
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	300,00	
05/06/2023	1.1.4.01.002	APLICAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		300,00
05/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	113,98	
TRANSPORTE				726,78	612,80

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	726,78	612,80
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		113,98
05/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	227,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		227,00
05/06/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	88,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		88,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	125,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		125,00
05/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS BANCÁRIAS	1,90	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TAXAS BANCÁRIAS		1,90
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. EDENIR DOMINGUES DA SIVEIRA MES 05/2023	2.180,86	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. EDENIR DOMINGUES DA SIVEIRA MES 05/2023		2.180,86
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. JEAN JENTZ TEIXEIRA MES 05/2023	1.533,99	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. JEAN JENTZ TEIXEIRA MES 05/2023		1.533,99
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA LIMA MES 05/2023	1.847,80	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA LIMA MES 05/2023		1.847,80
05/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MES 05/2023	1.174,80	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MES 05/2023		1.174,80
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.064,85	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.064,85
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.116,54	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.116,54
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.798,20	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.798,20
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,68	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		691,68
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,70	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,70
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.022,10	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.022,10
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,45	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,45
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.448,04	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.448,04
			TOTAL DO DIA	24.727,69	24.727,69
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	181.369,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		181.369,00
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.197,15	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.197,15
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CR TRANSFERENCIA	53,73	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CR TRANSFERENCIA		53,73
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.828,82	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.828,82
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.870,72	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.870,72
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.693,94	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.693,94
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.734,26	
			TRANSPORTE	208.747,62	199.013,36

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	208.747,62	199.013,36
06/06/2023	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		9.734,26
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.352,30	
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			1.352,30
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.478,46	
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			4.478,46
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.611,48	
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			1.611,48
06/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	67,40	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		67,40
06/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	73,91	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		73,91
06/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	85,17	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		85,17
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.000,00	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.000,00
06/06/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	200,00	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		200,00
06/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	70,00	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		70,00
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.000,00	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.000,00
06/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
06/06/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	100,00	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		100,00
06/06/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	80,00	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		80,00
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	600,00	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		600,00
06/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	79,26	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA		79,26
06/06/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	269,00	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		269,00
06/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA MES 05/2023	133,11	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ÁGUA MES 05/2023		133,11
06/06/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	165.671,24	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		165.671,24
TOTAL DO DIA				386.718,95	386.718,95
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	74.500,00	
07/06/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		74.500,00
07/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	188,63	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		188,63
07/06/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		50,00
07/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	65,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		65,00
07/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	37,50	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		37,50
07/06/2023	3.2.2.04.022	SERVIÇOS DE SOFTWARE	PAGAMENTO DE SOFTWARE	103,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE SOFTWARE		103,00
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.612,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		42.612,00
TRANSPORTE				117.556,13	117.556,13

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	117.556,13	117.556,13
			PAGAMENTO DE GASOLINA	320,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		320,00
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MES 05/2023	434,80	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FGTS MES 05/2023		434,80
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	759,20	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		759,20
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	695,20	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		695,20
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.495,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.495,00
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.470,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.470,00
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.590,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.590,00
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.095,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.095,00
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.023,70	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.023,70
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.166,15	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.166,15
07/06/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.273,33	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.273,33
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.858,93	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.858,93
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA L PRAZO	3.199,23	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PARCELA L PRAZO		3.199,23
			TOTAL DO DIA	148.936,67	148.936,67
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.080,10	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.080,10
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	25.500,00	
09/06/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		25.500,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.030,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.030,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	13.508,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		13.508,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	8.407,86	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		8.407,86
09/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	216,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA		216,00
09/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	217,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		217,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	200,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		200,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	266,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		266,00
09/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	108,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		108,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	509,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		509,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.106,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.106,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,84	
			TRANSPORTE	57.241,80	57.147,96

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.241,80	57.147,96
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,84
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.123,36	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.123,36
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,20	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,20
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.678,90	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.678,90
			TOTAL DO DIA	67.351,26	67.351,26
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	339,15	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		339,15
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.408,64	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.408,64
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.831,68	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.831,68
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	991,38	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		991,38
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.914,74	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.914,74
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	22.500,00	
12/06/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		22.500,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	110,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		110,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.952,20	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.952,20
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	299,72	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		299,72
12/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	37,97	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		37,97
12/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	140,58	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		140,58
12/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	144,75	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		144,75
12/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	240,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		240,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	553,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		553,00
12/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
12/06/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	126,96	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		126,96
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.252,68	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		4.252,68
12/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	60,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		60,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.010,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.010,00
12/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	30,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		30,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	493,00	
			TRANSPORTE	48.636,45	48.143,45

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.636,45	48.143,45
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		493,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.974,50	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.974,50
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	2.706,56	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		2.706,56
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	3.560,38	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		3.560,38
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	5.356,37	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		5.356,37
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	6.473,35	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		6.473,35
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTÃO CREDIT	1.154,94	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CARTÃO CREDIT		1.154,94
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	140,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		140,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.239,11	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.239,11
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,40	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,40
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.049,72	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.049,72
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,35	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,35
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.436,90	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.436,90
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,46	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,46
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,46	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,46
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,45	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,45
			TOTAL DO DIA	80.460,40	80.460,40
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.546,52	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.546,52
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	22.300,00	
13/06/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		22.300,00
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.024,60	
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.024,60
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.167,70	
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.167,70
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.247,32	
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		7.247,32
13/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	72,65	
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		72,65
13/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	88,00	
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		88,00
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.332,50	
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.332,50
13/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	100,00	
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		100,00
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.822,68	
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.822,68
			TRANSPORTE	59.701,97	59.701,97

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE MERCADORIAS PARA REVENDA	59.701,97 1.313,40	59.701,97
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.313,40
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	6.723,50	
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		6.723,50
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	5.900,00	
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		5.900,00
			TOTAL DO DIA	73.638,87	73.638,87
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.237,94	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.237,94
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.902,54	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.902,54
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	21.090,86	
14/06/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		21.090,86
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.500,00	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.500,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.095,00	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.095,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.666,68	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.666,68
14/06/2023	3.2.1.05.005	DESPEsa COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	22,89	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		22,89
14/06/2023	3.2.1.05.005	DESPEsa COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	59,58	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		59,58
14/06/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	242,03	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		242,03
14/06/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	18.960,00	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		18.960,00
14/06/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	246,17	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		246,17
14/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	500,00	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		500,00
14/06/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	935,00	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		935,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.400,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.400,00
			TOTAL DO DIA	139.958,69	139.958,69
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.981,30	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.981,30
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.057,02	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.057,02
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	40,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		40,00
15/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	426,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		426,00
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.583,03	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.583,03
15/06/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO	150,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO		150,00
			TOTAL DO DIA	9.237,35	9.237,35

TRANSPORTE

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	40,31	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		40,31
16/06/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69,96	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		69,96
16/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE	131,92	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE		131,92
16/06/2023	3.2.2.03.010	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO	283,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO		283,00
16/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	166,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		166,00
16/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	25,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		25,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.585,31	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.585,31
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,68	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,68
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.259,16	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.259,16
TOTAL DO DIA				11.760,34	11.760,34
18/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.870,72	
18/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.870,72
18/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,80	
18/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,80
18/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,80	
18/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,80
18/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,58	
18/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,58
18/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,60	
18/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,60
18/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.278,72	
18/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.278,72
18/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,20	
18/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,20
18/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,12	
18/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,12
TOTAL DO DIA				6.488,54	6.488,54
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.470,01	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.470,01
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.933,82	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.933,82
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.700,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.700,00
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	26,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		26,00
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	152,00	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		152,00
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	11.381,69	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		11.381,69
19/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	150,00	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		150,00
19/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	480,00	
TRANSPORTE				25.293,52	24.813,52

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.293,52	24.813,52
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		480,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	210,00	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		210,00
19/06/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	494,92	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		494,92
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,10	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,10
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,22	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,22
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.689,60	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.689,60
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,52	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,52
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,70	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,70
			TOTAL DO DIA	30.107,58	30.107,58
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	130,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		130,00
20/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	256,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		256,00
20/06/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MES 05/2023	574,95	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MES 05/2023		574,95
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.622,64	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.622,64
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,80	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,80
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,30	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,30
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.010,74	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.010,74
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.492,23	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.492,23
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,11	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,11
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,69	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,69
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,92	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,92
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,83	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,83
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,30	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,30
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,75	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,75
			TOTAL DO DIA	13.370,26	13.370,26
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.109,46	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.109,46
21/06/2023	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.196,00	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.196,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	124,11	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		124,11
			TRANSPORTE	11.429,57	11.429,57

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	11.429,57	11.429,57
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	310,00	310,00
21/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO PEDÁGIO	70,00	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PEDÁGIO		70,00
21/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	126,90	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		126,90
21/06/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL	100,00	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL		100,00
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.315,40	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.315,40
21/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	922,65	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		922,65
21/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	922,65	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		922,65
21/06/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINCANCEIRA	4.022,43	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINCANCEIRA		4.022,43
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.850,30	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.850,30
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.118,48	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.118,48
TOTAL DO DIA				62.188,38	62.188,38
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CR TRANSFERENCIA	42,80	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CR TRANSFERENCIA		42,80
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CR TRANSFERENCIA	66,80	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CR TRANSFERENCIA		66,80
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CR TRANSFERENCIA	12,58	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CR TRANSFERENCIA		12,58
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CR TRANSFERENCIA	104,34	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CR TRANSFERENCIA		104,34
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CR TRANSFERENCIA	85,60	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CR TRANSFERENCIA		85,60
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.130,22	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.130,22
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.608,39	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.608,39
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,69	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,69
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.000,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.000,00
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	700,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		700,00
22/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	225,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		225,00
22/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	30,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		30,00
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.451,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.451,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.820,72	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.820,72
TOTAL DO DIA				16.418,14	16.418,14
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38.850,30	
TRANSPORTE				38.850,30	

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.850,30	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38.850,30
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.400,00	
23/06/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.400,00
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	616,80	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		616,80
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.149,46	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		6.149,46
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.765,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.765,00
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.250,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.250,00
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	388,35	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		388,35
23/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.840,64	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		6.840,64
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.435,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.435,00
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	15.229,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		15.229,00
23/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	610,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		610,00
23/06/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	450,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO		450,00
23/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	225,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		225,00
23/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	25,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		25,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.396,38	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.396,38
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,44	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,44
TOTAL DO DIA				85.812,37	85.812,37
25/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,18	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,18
25/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.456,95	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.456,95
25/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,44	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,44
25/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,75	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,75
25/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
25/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,46	
25/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,46
TOTAL DO DIA				5.009,78	5.009,78
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	215,67	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		215,67
TRANSPORTE				215,67	215,67

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	215,67	215,67
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,80	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,80
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,80	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,80
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.808,82	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.808,82
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.278,72	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.278,72
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	85,60	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		85,60
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	266,12	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		266,12
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.870,72	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.870,72
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.700,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.700,00
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.202,99	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.202,99
26/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	12,94	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		12,94
26/06/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	77,42	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		77,42
26/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	89,29	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO		89,29
26/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	236,86	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		236,86
26/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	48,98	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		48,98
26/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	300,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		300,00
26/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	300,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		300,00
26/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	250,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		250,00
26/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	36,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		36,00
26/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	14,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		14,00
26/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	300,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		300,00
26/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.895,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.895,00
26/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 06/2023	500,61	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 06/2023		500,61
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,60	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,60
TOTAL DO DIA				18.877,94	18.877,94

TRANSPORTE

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.933,17	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.933,17
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	332,12	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		332,12
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.622,46	
27/06/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.622,46
27/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
27/06/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
27/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE	100,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE		100,00
27/06/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE FERRAMENTAS	50,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FERRAMENTAS		50,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	15.000,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		15.000,00
27/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS	47,35	
27/06/2023	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	PAGAMENTO FORNECEDOR	2,65	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		50,00
			TOTAL DO DIA	30.237,75	30.237,75
28/06/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	15,00	
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.965,68	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.965,68
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CR TRANSFERENCIA	12,58	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CR TRANSFERENCIA		12,58
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.820,72	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.820,72
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	553,48	
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		553,48
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	5.000,00	
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		5.000,00
29/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	1.500,00	
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		1.500,00
29/06/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DE VIAGENS	52,50	
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE VIAGENS		52,50
29/06/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	120,00	
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		120,00
29/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PREST POR TERCEIROS	285,00	
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PREST POR TERCEIROS		285,00
29/06/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.353,38	
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.353,38
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111.750,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111.750,00
			TOTAL DO DIA	131.413,34	131.413,34
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.983,99	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.983,99
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.973,34	
			TRANSPORTE	7.957,33	2.983,99

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.957,33	2.983,99
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.973,34
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.327,00
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.068,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.068,00
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.353,39	
30/06/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.353,39
30/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	400,00	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		400,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.975,00	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.975,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.554,35	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.554,35
30/06/2023	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO DE LIVROS E JORNAIS	59,60	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE LIVROS E JORNAIS		59,60
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL E USO E CONSUMO	400,00	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL E USO E CONSUMO		400,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.868,00	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.868,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.000,00	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.000,00
30/06/2023	3.2.2.04.017	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO	300,00	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO		300,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		402,49
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	343,16	
30/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	59,33	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		402,49
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	343,16	
30/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	59,33	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		331,45
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	222,23	
30/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	109,22	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		331,45
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	222,23	
30/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	109,22	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		424,22
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	296,80	
30/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	127,42	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		424,22
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	296,80	
30/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	127,42	
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023	41.957,91	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023		41.957,91
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	6.597,58	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		6.597,58
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.100,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.100,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	439,20	
30/06/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		439,20
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	443,20	
			TRANSPORTE	88.116,88	87.673,68

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	88.116,88	87.673,68 443,20
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	121,00	
30/06/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		121,00
30/06/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	615,55	
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		615,55
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	49,24	
30/06/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		49,24
30/06/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	461,66	
30/06/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		461,66
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	36,93	
30/06/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		36,93
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,60	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,60
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,50	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,50
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.780,60	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.780,60
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.850,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.250,25	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.250,25
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,40	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,40
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.346,82	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.346,82
			TOTAL DO DIA	111.234,43	111.234,43
			TOTAL DO MÊS	1.558.989,79	1.558.989,79
02/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,45	
02/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,45
02/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,40	
02/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,40
02/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,00	
02/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,00
02/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,45	
02/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,45
02/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.870,72	
02/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.870,72
02/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,80	
02/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,80
02/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.179,46	
02/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.179,46
02/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,80	
02/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,80
02/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,58	
02/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,58
02/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,60	
02/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,60
02/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,80	
			TRANSPORTE	9.077,06	9.034,26

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	9.077,06	9.034,26
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,80
			TOTAL DO DIA	9.077,06	9.077,06
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.784,99	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.784,99
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	865,20	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		865,20
03/07/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
03/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
03/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.534,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.534,00
03/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	786,95	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		786,95
03/07/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	88,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		88,00
03/07/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.140,01	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.140,01
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,31	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,31
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.081,96	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.081,96
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,64	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.520,64
			TOTAL DO DIA	12.338,06	12.338,06
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.544,13	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.544,13
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.964,93	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.964,93
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.801,37	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.801,37
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.257,23	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32.257,23
04/07/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	355,17	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		355,17
04/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	36,60	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		36,60
04/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	367,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		367,00
04/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	302,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		302,00
04/07/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	100,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		100,00
04/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
04/07/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAS	56,70	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAS		56,70
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.591,60	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.591,60
			TRANSPORTE	56.426,73	56.426,73

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.426,73	56.426,73
04/07/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	188,16	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		188,16
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	600,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		600,00
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	9.000,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		9.000,00
04/07/2023	3.2.2.03.010	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA DE TRANSITO	1.636,43	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MULTA DE TRANSITO		1.636,43
04/07/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	35.219,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		35.219,00
04/07/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	65,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESA BANCÁRIA		65,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.185,50	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.185,50
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.372,59	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.372,59
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,31	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,31
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,30	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,30
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.814,14	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.814,14
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.492,23	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.492,23
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.322,96	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.322,96
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,58	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,58
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.329,50	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.329,50
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,05	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,05
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,92	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,92
			TOTAL DO DIA	133.074,40	133.074,40
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	33.600,00	
05/07/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		33.600,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.482,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.482,00
05/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	668,76	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		668,76
05/07/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	75,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		75,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	220,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO		220,00
05/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	85,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		85,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	15.195,60	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		15.195,60
05/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	543,30	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		543,30
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.281,20	
			TRANSPORTE	60.150,86	54.869,66

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	60.150,86	54.869,66
			MERCADORIAS PARA REVENDA		5.281,20
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	5.800,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		5.800,00
05/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	800,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		800,00
05/07/2023	3.2.2.03.009	TAXAS DETRAN	PAGAMENTO DE TAXAS DE DETRAN	231,16	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE TAXAS DE DETRAN		231,16
05/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA MES 06/2023	150,81	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ÁGUA MES 06/2023		150,81
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO FUNC. EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA MES 06/2023	2.180,86	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO FUNC. EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA MES 06/2023		2.180,86
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO FUNC. JEAN JENTZ TEIXEIRA MES 06/2023	1.642,14	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO FUNC. JEAN JENTZ TEIXEIRA MES 06/2023		1.642,14
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA LIMA MES 06/2023	1.847,80	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA LIMA MES 06/2023		1.847,80
05/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MES 06/2023	979,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MES 06/2023		979,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.816,02	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.816,02
			TOTAL DO DIA	78.598,65	78.598,65
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.969,83	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.969,83
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.346,82	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.346,82
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,60	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		145,60
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VERO BANRI VISA	0,99	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VERO BANRI VISA		0,99
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	16,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		16,00
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.837,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.837,00
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	100,00	
06/07/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		100,00
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	695,20	
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		695,20
06/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	45,58	
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		45,58
06/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	92,95	
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		92,95
06/07/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO	130,57	
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO		130,57
06/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	402,90	
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		402,90
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.126,14	
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.126,14
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.890,73	
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		7.890,73
06/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	90,00	
			TRANSPORTE	28.890,31	28.800,31

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE GASOLINA	28.890,31	28.800,31 90,00
			TOTAL DO DIA	28.890,31	28.890,31
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.457,58	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.457,58
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.185,50	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.185,50
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.400,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.400,00
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.971,30	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.971,30
07/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	300,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		300,00
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.450,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO		1.450,00
07/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	490,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		490,00
07/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	300,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		300,00
07/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	310,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		310,00
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.400,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.400,00
07/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	144,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		144,00
07/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	930,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		930,00
07/07/2023	3.2.2.04.017	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO	1.075,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO		1.075,00
07/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	245,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		245,00
07/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		7,00
07/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	60,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		60,00
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.587,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.587,00
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.640,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.640,00
07/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	1.125,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		1.125,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.529,47	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.529,47
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.612,97	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.612,97
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,92	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,92
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,73	
			TRANSPORTE	33.486,47	32.365,74

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	33.486,47	32.365,74
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,73
			TOTAL DO DIA	33.486,47	33.486,47
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	800,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		800,00
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,24	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,24
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,56	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,56
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.259,16	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.259,16
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.030,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.030,00
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.752,30	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.752,30
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.500,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.500,00
10/07/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	91,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		91,00
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.500,00
10/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	53,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		53,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	1.410,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		1.410,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	2.269,06	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		2.269,06
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	4.790,24	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		4.790,24
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	5.417,62	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		5.417,62
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,30	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,30
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,18	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,18
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.049,72	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.049,72
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,44	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,44
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,87	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,87
			TOTAL DO DIA	33.028,69	33.028,69
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED - SPB	78,60	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - SPB		78,60
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.927,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.927,00
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	259,06	
11/07/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		259,06
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.927,20	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		7.927,20
11/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	345,00	
			TRANSPORTE	16.536,86	16.191,86

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE GASOLINA	16.536,86	16.191,86 345,00
			TOTAL DO DIA	16.536,86	16.536,86
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.767,84	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.767,84
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	286,31	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		286,31
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.683,73	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.683,73
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.620,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.620,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.999,70	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.999,70
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.428,00	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.428,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.490,00	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		10.490,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.952,20	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.952,20
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.196,00	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.196,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.293,80	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.293,80
12/07/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	82,64	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		82,64
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	480,00	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		480,00
12/07/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DE VIAGENS	158,00	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE VIAGENS		158,00
12/07/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DE VIAGENS	110,00	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE VIAGENS		110,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.420,59	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.420,59
12/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.875,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.875,00
			TOTAL DO DIA	124.043,81	124.043,81
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CR TRANSFERENCIA	93,84	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CR TRANSFERENCIA		93,84
13/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO GASOLINA	100,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO GASOLINA		100,00
13/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	45,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		45,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.398,90	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.398,90
			TOTAL DO DIA	6.637,74	6.637,74
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.307,35	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.307,35
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	380,45	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		380,45
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.052,10	
			TRANSPORTE	17.739,90	2.687,80

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	17.739,90	2.687,80
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.052,10
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VERO CARTÃO	0,99	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VERO CARTÃO		0,99
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.500,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.500,00
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	104,15	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		104,15
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	413,98	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		413,98
14/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.348,29	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.348,29
14/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	10,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		10,00
14/07/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	100,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		100,00
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	23.274,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		23.274,00
14/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	569,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		569,00
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	140,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		140,00
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	120,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		120,00
14/07/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.470,18	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.470,18
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,90	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,90
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,44	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,44
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.278,72	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.278,72
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,80	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,80
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,58	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,58
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,80	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,80
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,60	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,60
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.076,12	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.076,12
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,52	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,52
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,80	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,80
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138,55	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.138,55
			TRANSPORTE	62.771,32	62.771,32

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	62.771,32	62.771,32
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,00
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.332,33	
			TOTAL DO DIA	65.672,65	65.672,65
16/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,28	
16/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,28
			TOTAL DO DIA	17,28	17,28
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.218,20	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.218,20
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	535,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		535,00
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	736,68	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		736,68
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.196,00	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.196,00
17/07/2023	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.196,00	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.196,00
17/07/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.666,68	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.666,68
17/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	275,72	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		275,72
17/07/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	442,01	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		442,01
17/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	206,31	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		206,31
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	412,37	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		412,37
17/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	56,61	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		56,61
17/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
17/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.540,00	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.540,00
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.231,89	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.231,89
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	3.258,51	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		3.258,51
17/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS BANCÁRIAS	1,90	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TAXAS BANCÁRIAS		1,90
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,76	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,76
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.952,89	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.952,89
			TOTAL DO DIA	56.765,53	56.765,53
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.353,50	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.353,50
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.765,00	
			TRANSPORTE	10.118,50	4.353,50

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.118,50	4.353,50
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.720,84	5.765,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.720,84
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.993,43	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.993,43
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	198.756,31	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		198.756,31
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.470,19	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.470,19
18/07/2023	1.1.4.01.003	APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO CDB	180.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO CDB		180.000,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.290,65	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.290,65
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.000,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.765,00	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.765,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.214,00	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.214,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	9.347,20	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		9.347,20
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.264,30	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.264,30
18/07/2023	3.2.2.04.023	DESPESA COM LICITAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA DE LICITAÇÃO	1.800,00	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE DESPESA DE LICITAÇÃO		1.800,00
18/07/2023	3.2.2.04.017	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO	1.069,64	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO		1.069,64
18/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	435,23	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		435,23
18/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	449,32	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		449,32
18/07/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	99,79	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		99,79
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.394,00	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.394,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	400,00	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		400,00
18/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	83,63	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		83,63
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	549,47	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		549,47
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.200,00	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.200,00
18/07/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DE VIAGENS	580,00	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE VIAGENS		580,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.650,00	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.650,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.975,10	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.975,10
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.492,23	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.492,23
			TRANSPORTE	460.218,83	460.218,83

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	460.218,83	460.218,83
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,11	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,11
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,20	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,20
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,92	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,92
TOTAL DO DIA				461.744,06	461.744,06
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.758,89	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.758,89
19/07/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	78,55	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		78,55
19/07/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
19/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	362,23	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		362,23
19/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	67,50	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		67,50
19/07/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	50,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		50,00
19/07/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	345,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		345,00
19/07/2023	1.1.4.01.002	APLICAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.755,17	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.755,17
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.521,20	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.521,20
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.622,64	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.622,64
TOTAL DO DIA				13.661,18	13.661,18
20/07/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MES 05/2023	560,20	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MES 05/2023		560,20
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.568,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.568,00
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.755,18	
20/07/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.755,18
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.568,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		4.568,00
20/07/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO	140,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO		140,00
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	900,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		900,00
20/07/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	300,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		300,00
20/07/2023	3.2.2.04.022	SERVIÇOS DE SOFTWARE	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE	58,80	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE		58,80
20/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
TRANSPORTE				16.500,18	16.450,18

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	16.500,18	16.450,18
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
20/07/2023	1.1.1.02.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.900,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.900,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.875,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.875,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	961,28	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		961,28
			TOTAL DO DIA	77.236,46	77.236,46
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.036,80	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.036,80
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,80	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,80
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,80	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,80
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,58	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12,58
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	85,60	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		85,60
21/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	75,78	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		75,78
21/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	40,00	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		40,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	200,00	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		200,00
			TOTAL DO DIA	1.560,36	1.560,36
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.138,55	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.138,55
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.952,89	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.952,89
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	738,76	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		738,76
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.966,67	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.966,67
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	51,44	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		51,44
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.196,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.196,00
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.196,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.196,00
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.287,50	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.287,50
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	736,68	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		736,68
24/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	47,90	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		47,90
24/07/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO	200,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO		200,00
24/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
24/07/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	492,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		492,00
			TRANSPORTE	32.104,39	32.104,39

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.104,39	32.104,39
24/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	251,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		251,00
24/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	31,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		31,00
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.780,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		4.780,00
24/07/2023	3.2.2.04.023	DESPESA COM LICITAÇÃO	PAGAMENTO DE LICITAÇÃO	2.000,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE LICITAÇÃO		2.000,00
24/07/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.429,19	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.429,19
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,83	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,83
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,50	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,50
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,50	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,50
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.674,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.674,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,75	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,75
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.166,17	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.166,17
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.868,31	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.868,31
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,48	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,48
			TOTAL DO DIA	59.524,12	59.524,12
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	569,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		569,00
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.429,20	
25/07/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		3.429,20
25/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	38,86	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		38,86
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	717,00	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		717,00
25/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	50,00	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		50,00
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	500,00	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		500,00
25/07/2023	3.2.2.04.023	DESPESA COM LICITAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA DE LICITAÇÃO	2.589,00	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE DESPESA DE LICITAÇÃO		2.589,00
25/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	104,10	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		104,10
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.813,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.813,00
			TOTAL DO DIA	16.810,16	16.810,16
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.765,80	
			TRANSPORTE	13.765,80	

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	13.765,80	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.765,80
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.827,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.827,00
			TOTAL DO DIA	15.592,80	15.592,80
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55.210,09	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55.210,09
27/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	442,92	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		442,92
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	978,81	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		978,81
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.260,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.260,00
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.650,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.650,00
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.475,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.475,00
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.000,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.000,00
27/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	70,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		70,00
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.300,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.300,00
27/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	110,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		110,00
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.170,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.170,00
27/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	230,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		230,00
27/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	80,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		80,00
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.878,40	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		6.878,40
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USOE CONSUMO	3.294,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USOE CONSUMO		3.294,00
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USOE CONSUMO	2.000,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USOE CONSUMO		2.000,00
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USOE CONSUMO	1.432,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USOE CONSUMO		1.432,00
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	353,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		353,00
27/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	204,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		204,00
27/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	472,78	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		472,78
27/07/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	28.808,42	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		28.808,42
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.116,04	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.116,04
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,08	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,08
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.402,62	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.402,62
			TRANSPORTE	117.176,16	117.176,16

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	117.176,16	117.176,16
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,67	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,67
			TOTAL DO DIA	117.872,83	117.872,83
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.592,80	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.592,80
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55.210,09	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55.210,09
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	24.500,00	
28/07/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		24.500,00
28/07/2023	1.1.4.01.003	APLICACAO CDB	APLICACAO CDB	90.000,00	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACAO CDB		90.000,00
28/07/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	837,71	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		837,71
28/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	92,00	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		92,00
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.350,00	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.350,00
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.776,00	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.776,00
28/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,95	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,95
			TOTAL DO DIA	190.620,55	190.620,55
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		405,71
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	345,89	
31/07/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	59,82	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		334,38
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	224,21	
31/07/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	110,17	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	931,41	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		931,41
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	312,75	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		312,75
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICA	4.308,45	
31/07/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICA		4.308,45
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.966,66	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.966,66
31/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
31/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
31/07/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	70,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		70,00
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	432,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		432,00
31/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	351,13	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		351,13
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023	33.201,58	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023		33.201,58
			TRANSPORTE	42.464,07	42.464,07

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.464,07	42.464,07
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	8.797,58	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		8.797,58
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	439,20	
31/07/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		439,20
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	443,20	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		443,20
31/07/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	615,56	
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		615,56
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	49,24	
31/07/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		49,24
31/07/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	461,67	
31/07/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		461,67
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	36,94	
31/07/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		36,94
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,80	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,80
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,80	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,80
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,60	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,60
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,58	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,58
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,20	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		691,20
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,20	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,20
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,86	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,86
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,86	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,86
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,36	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,36
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,34	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,34
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,92	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,92
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,76	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,76
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.179,46	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.179,46
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,80	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,80
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.203,74	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.203,74
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,88	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,88
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,30	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,30
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.220,22	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.220,22
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.492,23	
			TRANSPORTE	69.634,37	65.142,14

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	69.634,37	65.142,14
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.492,23
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,11	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,11
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,22	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,22
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,80	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,80
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,75	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,75
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,75
			TOTAL DO DIA	71.391,25	71.391,25
			TOTAL DO MÊS	1.624.181,28	1.624.181,28
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.521,20	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.521,20
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,87	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,87
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.843,63	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.843,63
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.674,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.674,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.028,50	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		12.028,50
01/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	102,05	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		102,05
01/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	175,19	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		175,19
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.000,00	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.000,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.600,00	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.600,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	880,00	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		880,00
01/08/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	660,00	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO		660,00
01/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,00	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		7,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,27	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,27
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.201,60	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.201,60
			TOTAL DO DIA	36.177,31	36.177,31
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.668,69	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.668,69
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.157,58	
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.157,58
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.771,72	
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.771,72
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	330,00	
			TRANSPORTE	17.227,99	16.897,99

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	17.227,99	16.897,99
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		330,00
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DEMATERIAL DE USO E CONSUMO	555,25	
02/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		555,25
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	28,00	
02/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		28,00
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	313,16	
02/08/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE GASOLINA		313,16
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTANÇÃO	100,00	
02/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE ALIMENTANÇÃO		100,00
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
02/08/2023	1.1.4.01.002	APLICAO BANCO BANRISUL S.A	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAO FINANCEIRA	2.281,03	
02/08/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	APLICAO FINANCEIRA		2.281,03
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESA BANCÁRIA	65,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DESPESA BANCÁRIA		65,00
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,00
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.160,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.160,00
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,36	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,36
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,15	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,15
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,57	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,57
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,57
TOTAL DO DIA				28.883,51	28.883,51
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.870,72	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.870,72
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.179,46	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.179,46
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.100,00	
03/08/2023	1.1.4.01.002	APLICAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.100,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.117,26	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.117,26
03/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	8,00	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		8,00
03/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
03/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	180,00	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		180,00
03/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE GASOLINA	52,50	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		52,50
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	764,81	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		764,81
03/08/2023	2.1.3.01.002	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	PAGAMENTO FORNCEDOR	3.053,60	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNCEDOR		3.053,60
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	925,00	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		925,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.606,91	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.606,91
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,50	
TRANSPORTE				19.292,76	17.908,26

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	19.292,76	17.908,26
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.384,50
			TOTAL DO DIA	19.292,76	19.292,76
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	181,04	
04/08/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		181,04
04/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	21,96	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		21,96
04/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.974,62	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.974,62
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,12	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,12
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,91	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,91
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,98	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,98
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,21	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,21
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.423,30	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.423,30
			TOTAL DO DIA	14.980,14	14.980,14
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA MES 07/2023	2.180,86	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA MES 07/2023		2.180,86
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. JEAN JENTZ TEIXEIRA MES 07/2023	1.642,14	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. JEAN JENTZ TEIXEIRA MES 07/2023		1.642,14
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA LIMA MES 07/2023	1.847,80	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA LIMA MES 07/2023		1.847,80
			TOTAL DO DIA	5.670,80	5.670,80
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 07/2023	443,20	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FGTS MES 07/2023		443,20
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.164,37	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.164,37
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.513,79	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.513,79
07/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	125,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		125,00
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	780,60	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		780,60
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.000,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.000,00
07/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	100,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		100,00
07/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	180,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		180,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.020,00	
			TRANSPORTE	18.376,96	13.356,96

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	18.376,96	13.356,96
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.020,00
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.688,78	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.688,78
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,36	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,36
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,34	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,34
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,92	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,92
TOTAL DO DIA				23.689,36	23.689,36
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.582,54	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.582,54
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.296,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.296,00
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	829,44	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		829,44
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	152,80	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		152,80
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,80	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,80
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,80	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,80
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,58	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12,58
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.434,77	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.434,77
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,90	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,90
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	85,60	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		85,60
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.028,50	
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		12.028,50
08/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	25,00	
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		25,00
08/08/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	118,59	
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		118,59
08/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	180,00	
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		180,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,75	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,75
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.545,30	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.545,30
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,88	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,88
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.531,45	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.531,45
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.218,07	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.218,07
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.909,29	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.909,29
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,44	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,44
TRANSPORTE				40.476,50	40.476,50

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.476,50	40.476,50
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,91	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,91
			TOTAL DO DIA	43.543,41	43.543,41
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.000,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.000,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.813,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.813,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.363,90	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.363,90
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	5.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		5.000,00
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.084,45	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.084,45
09/08/2023	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.196,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.196,00
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.590,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.590,00
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.196,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.196,00
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.196,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.196,00
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.158,84	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.158,84
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.772,56	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.772,56
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.995,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.995,00
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	140,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		140,00
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	110,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		110,00
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.210,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.210,00
09/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	268,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		268,00
09/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	100,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		100,00
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.500,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.500,00
09/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	60,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		60,00
09/08/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE FERRAMENTAS	420,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FERRAMENTAS		420,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	5.465,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		5.465,00
			TOTAL DO DIA	66.638,75	66.638,75
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	50.000,00	
			TRANSPORTE	50.000,00	

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	50.000,00	50.000,00
10/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	8,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		8,00
10/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	30,80	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		30,80
10/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	52,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		52,00
10/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	88,99	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		88,99
10/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	138,35	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		138,35
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	5.391,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		5.391,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	11.307,60	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		11.307,60
10/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PIX ENVIADO	654,18	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		654,18
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	522,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		522,00
10/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	24,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		24,00
10/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	63,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		63,00
10/08/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.750,92	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.750,92
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	661,58	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		661,58
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	1.101,48	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		1.101,48
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	1.425,82	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		1.425,82
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	1.626,01	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		1.626,01
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	2.315,22	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		2.315,22
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	2.513,97	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		2.513,97
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	3.539,31	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		3.539,31
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	4.790,24	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		4.790,24
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	5.417,62	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		5.417,62
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	5.575,65	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		5.575,65
10/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	1,90	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TAXAS DIVERSAS		1,90
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.564,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.564,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,00
TOTAL DO DIA				102.345,64	102.345,64

TRANSPORTE

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE CDB	10.000,00	
11/08/2023	1.1.4.01.003	APLICAÇÃO CDB	RESGATE CDB		10.000,00
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.750,93	
11/08/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.750,93
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.662,50	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.662,50
11/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
11/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	680,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		680,00
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	743,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		743,00
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL	3.030,30	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL		3.030,30
11/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	320,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		320,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	145,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		145,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	130,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		130,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	122,57	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		122,57
11/08/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.321,90	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.321,90
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	893,29	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		893,29
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.488,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.488,00
11/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	56,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		56,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.928,82	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.928,82
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,32	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,32
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,86	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,86
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,72	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,72
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,25	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,25
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,90	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,90
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,90	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,90
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.323,50	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.323,50
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,15	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,15
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.115,45	
TRANSPORTE				38.597,36	35.481,91

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	38.597,36	35.481,91
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.115,45
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,88	
					314,88
			TOTAL DO DIA	38.912,24	38.912,24
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE CDB	1.000,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE CDB		1.000,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	816,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		816,00
14/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
14/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
14/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	201,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		201,00
14/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
14/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	290,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		290,00
14/08/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	249,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO		249,00
14/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	129,25	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		129,25
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,22	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,22
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,36	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,36
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,36	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,36
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.688,78	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.688,78
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,92	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,92
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,76	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,76
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,34	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,34
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,60	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,60
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,80	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,80
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,60	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,60
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,58	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,58
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,80	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,80
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.539,49	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.539,49
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.873,25	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.873,25
			TRANSPORTE	15.358,11	15.358,11

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.358,11	15.358,11
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,05	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,05
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,84	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,84
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,50	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,50
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,40	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,40
			TOTAL DO DIA	15.996,90	15.996,90
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	867,92	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		867,92
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.728,04	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.728,04
15/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	1,96	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TAXAS DIVERSAS		1,96
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	51,45	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		51,45
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.308,21	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.308,21
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		6.000,00
15/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		7,00
15/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	8,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		8,00
15/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	25,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		25,00
15/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	67,55	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		67,55
15/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	214,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		214,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	499,97	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		499,97
15/08/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
15/08/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	250,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		250,00
15/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
15/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00
15/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	120,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		120,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.601,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.601,00
15/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
15/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	882,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		882,00
			TRANSPORTE	23.182,10	23.182,10

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.182,10	23.182,10
15/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	154,31	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		154,31
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.644,12	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.644,12
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.278,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.278,00
			TOTAL DO DIA	38.258,53	38.258,53
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.161,92	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.161,92
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.788,89	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.788,89
16/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	1,96	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TAXAS DIVERSAS		1,96
16/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	68,66	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		68,66
16/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	65,20	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		65,20
16/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	140,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		140,00
16/08/2023	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.650,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.650,00
16/08/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	150,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		150,00
16/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DE VIAGENS	300,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE VIAGENS		300,00
16/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	25,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		25,00
16/08/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
16/08/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO	198,30	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO		198,30
16/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	110,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		110,00
16/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	246,90	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		246,90
16/08/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	109,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		109,00
16/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	20,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		20,00
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.200,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.200,00
16/08/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.898,41	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.898,41
16/08/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.280,01	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.280,01
			TOTAL DO DIA	22.514,25	22.514,25
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,58	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12,58
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	44,80	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		44,80
			TRANSPORTE	57,38	57,38

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57,38	57,38
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.688,78	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.688,78
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.935,36	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.935,36
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	457,92	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		457,92
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.230,34	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.230,34
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	691,20	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		691,20
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.296,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.296,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.600,91	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.600,91
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,35	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		290,35
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,80	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,80
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.200,00	
17/08/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.200,00
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.095,50	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		12.095,50
17/08/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.650,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.650,00
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	870,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		870,00
17/08/2023	3.2.1.05.005	DESPEsa COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	20,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		20,00
17/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	860,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		860,00
17/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	80,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA		80,00
17/08/2023	3.2.1.05.005	DESPEsa COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
17/08/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIEMENTAÇÃO	128,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIEMENTAÇÃO		128,00
17/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		80,00
17/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	128,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		128,00
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	510,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		510,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,84	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,84
			TOTAL DO DIA	33.109,38	33.109,38
18/08/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MES 07/2023	439,20	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MES 07/2023		439,20
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.392,85	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.392,85
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	500,00	
			TRANSPORTE	28.332,05	27.832,05

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	TRANSPORTE	28.332,05	27.832,05
18/08/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	RESGATE AUTOMATICO		500,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69,75	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		69,75
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.391,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.391,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEQUENOS BENS	6.820,00	
18/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEQUENOS BENS		6.820,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	34,88	
18/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		34,88
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	225,00	
18/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA		225,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	300,00	
18/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA		300,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	700,00	
18/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE GASOLINA		700,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	25,23	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		25,23
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA	14.387,60	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MERCADORIAS PARA REVENDA		14.387,60
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.768,09	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.768,09
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,48	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,48
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,55	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,55
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,55
TOTAL DO DIA				60.353,63	60.353,63
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	198,43	
21/08/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		198,43
21/08/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE FERRAMENTAS	148,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FERRAMENTAS		148,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.557,88	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.557,88
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,63	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,63
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,91	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,91
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,94	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,94
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,80	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,80
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,29	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,29
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,04	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,04
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,18	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,18
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,52	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,52
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,34	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,34
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,92	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,92
TRANSPORTE				7.581,88	7.581,88

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.581,88	7.581,88
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.688,78	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.688,78
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,36	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,36
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,36	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,36
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,22	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,22
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,50	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,50
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.049,25	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.049,25
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,00
			TOTAL DO DIA	17.426,35	17.426,35
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
22/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	53,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		53,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,70	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,70
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.535,07	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.535,07
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.802,93	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.802,93
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.613,54	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.613,54
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.648,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.648,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.267,21	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.267,21
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
			TOTAL DO DIA	39.298,45	39.298,45
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.557,88	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.557,88
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.151,70	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.151,70
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.000,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.000,00
23/08/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.517,54	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.517,54
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.607,50	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.607,50
			TOTAL DO DIA	17.834,62	17.834,62
24/08/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.277,82	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.277,82
			TRANSPORTE	1.277,82	1.277,82

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.277,82	1.277,82
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,80	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,80
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	85,60	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		85,60
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.928,82	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.928,82
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.214,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.214,00
24/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
24/08/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	358,23	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		358,23
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	178,18	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		178,18
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	150,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		150,00
24/08/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
24/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
24/08/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.552,99	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.552,99
			TOTAL DO DIA	10.162,44	10.162,44
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.070,55	
25/08/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		3.070,55
25/08/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.000,00
25/08/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.000,00
25/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
25/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	60,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		60,00
25/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	35,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		35,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	170,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		170,00
25/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	90,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		90,00
25/08/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
25/08/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	406,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		406,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.260,06	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.260,06
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.435,50	
			TRANSPORTE	15.577,11	11.141,61

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	15.577,11	11.141,61
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.435,50
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.343,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.343,00
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.613,10	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.613,10
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.859,83	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.859,83
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,35	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,35
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,78	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,78
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,97	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,97
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,05	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,05
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,40	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,40
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,40
TOTAL DO DIA				26.813,59	26.813,59
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	865,20	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		865,20
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.230,34	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.230,34
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	457,92	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		457,92
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED	18,32	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		18,32
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED	525,76	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED		525,76
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED	621,70	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED		621,70
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.500,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.500,00
28/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	137,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		137,00
28/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	201,35	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		201,35
28/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	250,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		250,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	220,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		220,00
28/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	70,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		70,00
28/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	931,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO		931,00
28/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.000,00
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.000,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES MES		8.007,79
28/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	5.775,47	
TRANSPORTE				23.854,06	26.086,38

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.854,06	26.086,38
28/08/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES MES	2.232,32	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.587,65	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.587,65
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,80	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,80
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,60	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,60
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,80	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,80
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,58	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,58
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,22	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,22
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,36	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,36
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.688,78	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.688,78
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,36	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,36
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,76	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,76
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,34	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,34
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,92	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,92
			TOTAL DO DIA	41.775,55	41.775,55
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.323,50	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.323,50
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.449,95	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.449,95
29/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	130,00	
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		130,00
29/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
29/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.956,00	
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.956,00
			TOTAL DO DIA	6.059,45	6.059,45
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE CDB	2.000,00	
30/08/2023	1.1.4.01.003	APLICAÇÃO CDB	RESGATE CDB		2.000,00
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE CDB	9.182,41	
30/08/2023	1.1.4.01.003	APLICAÇÃO CDB	RESGATE CDB		9.182,41
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.520,64	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.520,64
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	135,22	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		135,22
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	624,66	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		624,66
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.905,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.905,00
			TRANSPORTE	18.367,93	18.367,93

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	18.367,93	18.367,93
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.330,00	
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.533,86	
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		12.533,86
30/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	8,00	
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		8,00
30/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	30,00	
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		30,00
30/08/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	99,90	
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		99,90
30/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023	30.441,33	
30/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023		30.441,33
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.124,16	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.124,16
			TOTAL DO DIA	70.935,18	70.935,18
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		432,28
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	302,44	
31/08/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	129,84	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		432,28
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	302,44	
31/08/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	129,84	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		408,94
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	348,66	
31/08/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	60,28	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		337,30
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	226,17	
31/08/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	111,13	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	940,17	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		940,17
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		8.007,79
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	5.775,47	
31/08/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	2.232,32	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE CDB	30.000,00	
31/08/2023	1.1.4.01.003	APLICAÇÃO CDB	RESGATE CDB		30.000,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.199,50	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.199,50
31/08/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	23,88	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		23,88
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	520,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		520,00
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	500,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		500,00
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	13.606,52	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		13.606,52
31/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	664,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		664,00
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	230,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		230,00
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	11.818,80	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		11.818,80
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	162,99	
			TRANSPORTE	69.284,45	69.121,46

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE SAQ BANCÁRIO	69.284,45	69.121,46 162,99
31/08/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	1.308,77	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		1.308,77
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DARF	178,84	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DARF		178,84
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	8.797,58	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		8.797,58
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	439,20	
31/08/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		439,20
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	443,20	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		443,20
31/08/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	615,56	
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		615,56
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	49,25	
31/08/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		49,25
31/08/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	461,67	
31/08/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		461,67
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	36,93	
31/08/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		36,93
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.573,65	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.573,65
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.322,79	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.322,79
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.704,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.704,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,75	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,75
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.703,70	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.703,70
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.428,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.428,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,65	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,65
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.813,05	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.813,05
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.974,35	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.974,35
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.368,19	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.368,19
TOTAL DO DIA				131.869,58	131.869,58
TOTAL DO MÊS				912.541,82	912.541,82
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE CBD	9.000,00	
01/09/2023	1.1.4.01.003	APLICACÃO CDB	RESGATE CBD		9.000,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42.377,02	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42.377,02
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
TRANSPORTE				56.877,02	56.377,02

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	56.877,02	56.377,02
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	500,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	900,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		900,00
01/09/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.000,00
01/09/2023	1.1.4.01.003	APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO CDB	50.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO CDB		50.000,00
01/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	9,98	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		9,98
01/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	12,90	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		12,90
01/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17,77	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		17,77
01/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22,59	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		22,59
01/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	419,70	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		419,70
01/09/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.062,80	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.062,80
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	310,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		310,00
01/09/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.500,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.500,00
01/09/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
01/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
01/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	20,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		20,00
01/09/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	168,54	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO		168,54
01/09/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.680,86	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.680,86
01/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	120,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA		120,00
01/09/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	875,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		875,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,05	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,05
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,55	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,55
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,19	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,19
TOTAL DO DIA				116.992,95	116.992,95
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE CDB	40.000,00	
04/09/2023	1.1.4.01.003	APLICAÇÃO CDB	RESGATE CDB		40.000,00
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.846,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.846,00
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.882,83	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.882,83
TRANSPORTE				50.728,83	50.728,83

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.728,83	50.728,83
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.523,85	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.523,85
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.910,79	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		6.910,79
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.356,73	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.356,73
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.662,50	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.662,50
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.066,66	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		10.066,66
04/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
04/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
04/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
04/09/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.441,27	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.441,27
04/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCÁRIAS	16,25	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TAXAS BANCÁRIAS		16,25
			TOTAL DO DIA	80.006,88	80.006,88
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.346,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.346,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	364,27	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		364,27
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	864,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		864,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.998,25	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.998,25
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,60	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,60
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	85,60	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		85,60
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	150,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		150,00
05/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	109,80	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		109,80
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	120,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		120,00
05/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	392,50	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		392,50
05/09/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31,98	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		31,98
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.900,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.900,00
05/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00
05/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE	100,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE		100,00
05/09/2023	3.2.2.04.022	SERVIÇOS DE SOFTWARE	PAGAMENTO DE SOFTWARE	150,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE SOFTWARE		150,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	100,00	
			TRANSPORTE	12.907,00	12.807,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE SAQ BANCÁRIO	12.907,00	12.807,00
05/09/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	4.598,44	100,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		4.598,44
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA MES 08/2023	2.180,86	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA MES 08/2023		2.180,86
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. JEAN JENTZ TEIXEIRA MES 08/2023	1.642,14	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. JEAN JENTZ TEIXEIRA MES 08/2023		1.642,14
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA LIMA MES 08/2023	1.847,80	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA LIMA MES 08/2023		1.847,80
			TOTAL DO DIA	23.176,24	23.176,24
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE CDB	40.000,00	
06/09/2023	1.1.4.01.003	APLICACÃO CDB	RESGATE CDB		40.000,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE CDB	10.002,97	
06/09/2023	1.1.4.01.003	APLICACÃO CDB	RESGATE CDB		10.002,97
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CDB	25,78	
06/09/2023	1.1.4.01.003	APLICACÃO CDB	CDB		25,78
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED	235,40	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		235,40
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED	159,37	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		159,37
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.800,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.800,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.200,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.200,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.308,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.308,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.383,06	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		9.383,06
06/09/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTACÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTACÃO	98,80	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTACÃO		98,80
06/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	13.740,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		13.740,00
06/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	14,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		14,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	220,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		220,00
06/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO .DE PEDÁGIO	50,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO .DE PEDÁGIO		50,00
06/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO .DE PEDÁGIO	35,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO .DE PEDÁGIO		35,00
06/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO .DE PEDÁGIO	59,78	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO .DE PEDÁGIO		59,78
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	713,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		713,00
06/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	551,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		551,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	574,00	
			TRANSPORTE	87.220,16	86.646,16

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	87.220,16	86.646,16
06/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		574,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	420,00	
06/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE GASOLINA		420,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	40,00	
06/09/2023	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		40,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.496,00	
06/09/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.496,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59,92	
06/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		59,92
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	53,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		53,00
06/09/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.848,24	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.848,24
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	17.709,72	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		17.709,72
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.885,37	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.885,37
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,40	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,40
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,35	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,35
			TOTAL DO DIA	120.848,16	120.848,16
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FGTS MES 08/2023		467,62
08/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 08/2023	443,20	
08/09/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO FGTS MES 08/2023	24,42	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CDB	3.000,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CDB		3.000,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED - SPB	3.859,83	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED - SPB		3.859,83
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED - SPB	500,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED - SPB		500,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	15.700,00	
08/09/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		15.700,00
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.019,75	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		6.019,75
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	695,20	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		695,20
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.294,00	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.294,00
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.540,00	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.540,00
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.375,00	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.375,00
08/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	15,96	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		15,96
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUOMO	1.150,00	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUOMO		1.150,00
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	223,35	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		223,35
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	3.000,00	
			TRANSPORTE	40.840,71	37.840,71

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	40.840,71	37.840,71
08/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	SAQUE BANCARIO		3.000,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.279,00	
08/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.279,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	338,00	
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE GASOLINA		338,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.600,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.600,00
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,55	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,55
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,44	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,44
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,59	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,59
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,60	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,60
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,40	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,40
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,40	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,40
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,00
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,40	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,40
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.602,68	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.602,68
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,92	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,92
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,36	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,36
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,36	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,36
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,70	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,70
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.651,62	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.651,62
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,20	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,20
TOTAL DO DIA				57.401,93	57.401,93
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE CDB	18.400,00	
11/09/2023	1.1.4.01.003	APLICAÇÃO CDB	RESGATE CDB		18.400,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED	1.813,05	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED		1.813,05
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.714,65	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.714,65
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.000,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.000,00
11/09/2023	2.1.3.01.008	BEVILAQUA COMERCIO DE CEREAIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.000,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.000,00
11/09/2023	2.1.3.01.008	BEVILAQUA COMERCIO DE CEREAIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.000,00	
TRANSPORTE				50.927,70	49.927,70

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.927,70	49.927,70
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.000,00
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	650,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		650,00
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.279,33	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.279,33
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.622,95	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		7.622,95
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	140,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		140,00
11/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	25,28	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		25,28
11/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	94,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		94,00
11/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	390,56	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		390,56
11/09/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ASSISTENCIA MEDICA	190,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ASSISTENCIA MEDICA		190,00
11/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	120,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		120,00
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	225,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		225,00
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	684,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		684,00
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.844,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.844,00
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	661,58	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		661,58
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.101,48	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.101,48
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.425,82	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		1.425,82
11/09/2023	2.1.3.01.008	BEVILAQUA COMERCIO DE CEREAIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.626,01	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.626,01
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.315,22	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.315,22
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.513,97	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.513,97
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.539,31	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.539,31
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	4.790,24	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		4.790,24
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	5.417,62	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		5.417,62
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	5.595,91	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		5.595,91
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,11	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,11
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.822,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.822,00
			TOTAL DO DIA	97.029,09	97.029,09
12/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	35.944,03	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		35.944,03
			TRANSPORTE	35.944,03	35.944,03

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	35.944,03	35.944,03
12/09/2023	1.1.4.01.003	APLICAÇÃO CDB	RESGATE CDB	30.000,00	30.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	310,86	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		310,86
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.300,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.300,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	596,77	
12/09/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		596,77
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.900,00	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.900,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.317,58	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.317,58
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.065,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.065,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,20	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,20
TOTAL DO DIA				86.159,44	86.159,44
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.280,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.280,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.578,05	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.578,05
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.005,54	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		6.005,54
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.154,70	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.154,70
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	250,00	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		250,00
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.661,20	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.661,20
13/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	107,00	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		107,00
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	282,50	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		282,50
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.000,00	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.000,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	3.353,93	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		3.353,93
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.932,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.932,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.370,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.370,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.159,94	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.159,94
TOTAL DO DIA				52.134,86	52.134,86
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.935,36	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.935,36
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,29	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,29
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	251,94	
TRANSPORTE				2.264,59	2.012,65

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.264,59	2.012,65
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		251,94
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.230,34	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.230,34
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	639,36	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		639,36
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,58	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12,58
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,58	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12,58
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	457,92	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		457,92
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	247,91	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		247,91
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,04	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,04
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,18	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15,18
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.688,78	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.688,78
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	416,22	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		416,22
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	639,36	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		639,36
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	111,60	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		111,60
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
14/09/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
14/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
14/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	68,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		68,00
14/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	30,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		30,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E COSUMO	930,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E COSUMO		930,00
14/09/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	300,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		300,00
14/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
14/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	119,90	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		119,90
14/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	14,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		14,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	775,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		775,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.100,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.100,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.300,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.300,00
14/09/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	3.999,71	
			TRANSPORTE	21.679,07	17.679,36

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	21.679,07	17.679,36
			APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.999,71
			TOTAL DO DIA	21.679,07	21.679,07
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE CDB	50.165,24	
15/09/2023	1.1.4.01.003	APLICAÇÃO CDB	RESGATE CDB		50.165,24
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,80	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,80
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.935,36	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.935,36
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,80	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,80
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,80	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,80
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,80	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,80
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	457,92	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		457,92
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.230,34	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.230,34
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	639,36	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		639,36
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.935,36	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.935,36
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	525,76	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		525,76
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	85,60	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		85,60
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,52	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62,52
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	281,40	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		281,40
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	525,76	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		525,76
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.587,65	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.587,65
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.847,72	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.847,72
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.397,37	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		8.397,37
15/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	239,53	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		239,53
15/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	408,84	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		408,84
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.999,97	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.999,97
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	4.580,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		4.580,00
15/09/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
15/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
TRANSPORTE				86.574,90	86.574,90

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE	86.574,90	86.574,90
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			200,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO	2.000,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			2.000,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO	3.000,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			3.000,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO	12.182,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			12.182,00
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	668,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		668,00
15/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	90,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		90,00
15/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	90,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		90,00
15/09/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.486,40	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.486,40
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.870,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		6.870,00
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.200,40	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.200,40
15/09/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.629,98	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.629,98
15/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA SEFAZ RS	1.811,26	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MULTA SEFAZ RS		1.811,26
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,55	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,55
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,15	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,15
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.773,08	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.773,08
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,80	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,80
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,59	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,59
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,60	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,60
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,44	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,44
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,55	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,55
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,40	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,40
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,76	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,76
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,92	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,92
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,34	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,34
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.581,12	
			TRANSPORTE	140.108,24	138.527,12

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.108,24	138.527,12
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.581,12
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.144,55	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.144,55
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,50	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,50
			TOTAL DO DIA	142.324,29	142.324,29
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.688,78	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.688,78
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,40	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86,40
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	416,22	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		416,22
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.688,78	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.688,78
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	457,92	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		457,92
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.230,34	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.230,34
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	639,36	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		639,36
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.935,36	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.935,36
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	457,92	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		457,92
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.602,68	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.602,68
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,55	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,55
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,44	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,44
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,60	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,60
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.253,56	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.253,56
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,59	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,59
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	864,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		864,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.900,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.900,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.700,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.700,00
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.240,00	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		6.240,00
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.500,00	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.500,00
18/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
18/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	100,00	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		100,00
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.000,00	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.000,00
			TRANSPORTE	52.102,50	52.102,50

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	TRANSPORTE ASSISTENCIA MEDICA	52.102,50 124,98	52.102,50
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ASSISTENCIA MEDICA		124,98
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.000,00	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.000,00
18/09/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.197,52	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.197,52
			TOTAL DO DIA	80.425,00	80.425,00
19/09/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MES 08/2023	439,20	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE INSS MES 08/2023		439,20
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.849,63	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.849,63
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	172,80	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		172,80
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.250,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.250,00
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.712,45	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.712,45
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	26.900,00	
19/09/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		26.900,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.000,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.000,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.000,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.000,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	39.865,03	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		39.865,03
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	185,20	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		185,20
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	330,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		330,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	573,89	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		573,89
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	152,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		152,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	565,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		565,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	969,60	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		969,60
19/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	14,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		14,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	4.345,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		4.345,00
19/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	480,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		480,00
19/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.600,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.600,00
19/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO OI TELEFONIA	72,92	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO OI TELEFONIA		72,92
19/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO OI TELEFONIA	73,98	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO OI TELEFONIA		73,98
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF (INSS GDDA)	145,20	
			TRANSPORTE	105.745,90	105.600,70

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.745,90	105.600,70
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DARF (INSS GDDA)		145,20
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.602,68	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.602,68
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,80	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,80
			TOTAL DO DIA	108.385,38	108.385,38
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	995,28	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		995,28
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	317,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		317,00
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.900,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.900,00
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.721,77	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		9.721,77
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.800,00	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.800,00
21/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	135,00	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		135,00
21/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
21/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	96,00	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		96,00
21/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
21/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	100,00	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		100,00
21/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54,00	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		54,00
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	738,50	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		738,50
21/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	79,00	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA		79,00
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	950,00	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		950,00
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	540,00	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		540,00
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	750,00	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		750,00
21/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	59,92	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		59,92
			TOTAL DO DIA	32.386,47	32.386,47
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.302,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.302,00
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.000,00
22/09/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	85,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		85,00
22/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00
22/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	180,30	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		180,30
			TRANSPORTE	15.667,30	15.667,30

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	15.667,30	15.667,30
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	280,00	
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	700,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		700,00
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.022,61	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.022,61
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	10.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		10.000,00
22/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	150,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		150,00
22/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
22/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	79,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		79,00
22/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	600,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		600,00
22/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	42,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		42,00
22/09/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	41,74	
22/09/2023	2.1.3.01.022	CONSERVAS ODERICH SA	PAGAMENTO FORNECEDOR	8,26	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		50,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.814,36	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.814,36
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.156,48	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.156,48
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.364,68	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.364,68
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.038,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,55	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,55
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,55	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,55
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.497,16	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.497,16
TOTAL DO DIA				78.681,69	78.681,69
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.124,16	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.124,16
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	510,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		510,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.027,38	
25/09/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.027,38
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	300,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		300,00
25/09/2023	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.052,55	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.052,55
TRANSPORTE				8.814,09	8.814,09

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.814,09	8.814,09
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	750,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		750,00
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	558,04	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		558,04
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.766,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.766,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,92	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,92
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.602,68	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.602,68
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,55	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,55
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,44	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,44
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,59	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,59
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,60	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,60
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.673,80	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.673,80
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,36	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,36
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,36	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,36
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,70	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,70
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,34	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,34
			TOTAL DO DIA	23.370,47	23.370,47
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.721,96	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.721,96
26/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	279,07	
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		279,07
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.284,13	
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.284,13
26/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	75,00	
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		75,00
26/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	75,00	
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		75,00
26/09/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.068,75	
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.068,75
			TOTAL DO DIA	7.503,91	7.503,91
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.822,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.822,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.068,76	
27/09/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.068,76
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	58,50	
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		58,50
27/09/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110,09	
			TRANSPORTE	4.659,35	4.549,26

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	4.659,35	4.549,26
27/09/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	114,05	110,09
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		114,05
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	697,95	
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		697,95
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	3.500,00	
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	8.971,35	8.971,35
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	384,89	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		384,89
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	266,55	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		266,55
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,11	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,11
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.231,44	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.231,44
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	23,88	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		23,88
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	286,02	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		286,02
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.000,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.000,00
28/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	400,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		400,00
28/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	70,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		70,00
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	504,62	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		504,62
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	200,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		200,00
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	243,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		243,00
28/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	366,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		366,00
28/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
28/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
28/09/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	6,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		6,00
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USOE E CONSUMO	1.421,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USOE E CONSUMO		1.421,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.805,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.805,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.596,90	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.596,90
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,60	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,60
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.307,19	
			TRANSPORTE	29.188,20	26.881,01

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	29.188,20	26.881,01
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.307,19
			TOTAL DO DIA	29.188,20	29.188,20
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	505,01	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		505,01
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.953,22	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.953,22
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	894,05	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		894,05
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.000,00
29/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	460,00	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		460,00
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.000,00
29/09/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACAO FINANCEIRA	2.093,80	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACAO FINANCEIRA		2.093,80
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	8.797,58	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		8.797,58
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	439,20	
29/09/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		439,20
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	443,20	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		443,20
29/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	615,55	
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		615,55
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	49,24	
29/09/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		49,24
29/09/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	461,66	
29/09/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		461,66
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	36,93	
29/09/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		36,93
			TOTAL DO DIA	30.749,44	30.749,44
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023	15.937,31	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023		15.937,31
			TOTAL DO DIA	15.937,31	15.937,31
			TOTAL DO MÊS	1.213.352,13	1.213.352,13
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.700,00	
02/10/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.700,00
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.700,00	
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.700,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,60	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,60
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,60	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,60
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,59	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,59
			TRANSPORTE	5.025,79	5.025,79

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.025,79	5.025,79
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,44	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,44
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,55	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,55
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,20	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,20
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,40	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,40
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,70	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,70
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,36	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,36
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.673,80	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.673,80
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,60	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,60
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,08	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,08
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,76	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,76
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,92	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,92
			TOTAL DO DIA	14.100,60	14.100,60
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
03/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	30,15	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		30,15
03/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	343,16	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		343,16
03/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	200,00	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		200,00
03/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	22,00	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		22,00
			TOTAL DO DIA	1.595,31	1.595,31
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	393,82	
04/10/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		393,82
04/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	12,05	
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		12,05
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	196,78	
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		196,78
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	683,17	
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		683,17
04/10/2023	3.2.2.04.017	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS	366,00	
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS		366,00
04/10/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00	
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		200,00
			TRANSPORTE	2.851,82	2.851,82

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.851,82	2.851,82
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	134,00	
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		134,00
04/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
			TOTAL DO DIA	3.085,82	3.085,82
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.680,19	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.680,19
05/10/2023	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.770,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.770,00
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	150,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		150,00
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	850,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		850,00
05/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	493,70	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		493,70
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.598,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		1.598,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	4.927,76	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		4.927,76
05/10/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.976,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		6.976,00
05/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	129,16	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		129,16
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	600,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		600,00
05/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	525,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		525,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.250,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		2.250,00
05/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	60,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		60,00
05/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE DINHEIRO	5.281,20	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE DE DINHEIRO		5.281,20
05/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	800,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		800,00
05/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	130,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		130,00
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA MES 09/2023	2.180,86	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA MES 09/2023		2.180,86
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. JEAN JENTZ TEIXEIRA MES 09/2023	1.642,14	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. JEAN JENTZ TEIXEIRA MES 09/2023		1.642,14
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA MES 09/2023	1.847,80	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA MES 09/2023		1.847,80
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.136,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.136,00
			TOTAL DO DIA	67.077,81	67.077,81

TRANSPORTE

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	416,22	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		416,22
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	457,92	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		457,92
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.497,16	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.497,16
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	240,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		240,00
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	695,20	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		695,20
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	759,20	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		759,20
06/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	20,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		20,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		2.000,00
06/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	150,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		150,00
06/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	390,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		390,00
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	721,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		721,00
06/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
06/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	15,10	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		15,10
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,56	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,56
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,95	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,95
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,15	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,15
TOTAL DO DIA				9.803,46	9.803,46
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	658,70	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		658,70
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.712,80	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.712,80
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.581,12	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.581,12
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,40	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86,40
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	639,36	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		639,36
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.935,36	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.935,36
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	457,92	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		457,92
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	525,76	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		525,76
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.036,80	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.036,80
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
TRANSPORTE				9.884,22	9.634,22

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.884,22	9.634,22
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.933,34	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.933,34
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.330,76	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.330,76
09/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	410,05	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		410,05
09/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	123,14	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		123,14
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.103,72	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.103,72
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,92	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,92
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,08	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,08
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,60	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,60
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,55	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,55
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,44	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,44
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,59	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,59
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,60	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,60
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	808,80	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		808,80
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.673,80	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.673,80
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,36	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,36
			TOTAL DO DIA	31.316,97	31.316,97
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.783,05	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.783,05
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.935,36	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.935,36
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,40	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86,40
10/10/2023	1.1.4.01.002	APLICAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.456,07	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.456,07
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	661,58	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		661,58
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.101,48	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.101,48
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.626,01	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.626,01
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.513,97	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		2.513,97
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	3.539,31	
			TRANSPORTE	23.703,23	20.163,92

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE SAQUE BANCARIO	23.703,23	20.163,92
			TOTAL DO DIA	23.703,23	3.539,31
					23.703,23
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.811,48	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.811,48
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	457,92	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		457,92
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.457,07	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		2.457,07
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	987,11	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		987,11
11/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	359,60	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		359,60
11/10/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	278,68	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		278,68
11/10/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	190,72	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		190,72
11/10/2023	3.2.2.04.017	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO	230,00	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO		230,00
11/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.434,41	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.434,41
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.532,12	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.532,12
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.714,18	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.714,18
11/10/2023	2.1.3.01.008	BEVILAQUA COMERCIO DE CEREAIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.323,58	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.323,58
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
			TOTAL DO DIA	44.512,87	44.512,87
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.982,90	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.982,90
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	995,60	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		995,60
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.300,00	
13/10/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.300,00
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.598,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.598,00
13/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	300,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		300,00
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.030,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.030,00
13/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	225,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		225,00
13/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	301,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		301,00
			TRANSPORTE	10.932,50	10.932,50

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	3.2.2.04.017	DESPESA COM LOCAÇÃO	TRANSPORTE	10.932,50	10.932,50
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	427,00	
13/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		427,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
13/10/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ASSISTENCIA MEDICA	150,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ASSISTENCIA MEDICA		150,00
13/10/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	730,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		730,00
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	190,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		190,00
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.090,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.090,00
13/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	173,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		173,00
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.340,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.340,00
13/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	67,80	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		67,80
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,30	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,30
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,04	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,04
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,95	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,95
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,80	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,80
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.795,56	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.795,56
TOTAL DO DIA				18.912,95	18.912,95
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	560,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		560,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	438,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		438,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	100,00	
16/10/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		100,00
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	729,87	
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		729,87
16/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	185,98	
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA		185,98
16/10/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	124,47	
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		124,47
16/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
16/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS BANCÁRIAS	1,90	
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TAXAS BANCÁRIAS		1,90
16/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS BANCÁRIAS	1,90	
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TAXAS BANCÁRIAS		1,90
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.313,73	
TRANSPORTE				3.605,85	2.292,12

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.605,85	2.292,12
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.313,73
			TOTAL DO DIA	3.605,85	3.605,85
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.410,91	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.410,91
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	648,60	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		648,60
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.500,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.500,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	700,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		700,00
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.836,96	
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.836,96
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	852,55	
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		852,55
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	702,04	
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		702,04
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	3.855,30	
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		3.855,30
			TOTAL DO DIA	18.506,36	18.506,36
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.136,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.136,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	122,95	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		122,95
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	206,15	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		206,15
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	306,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		306,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	56,08	
19/10/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		56,08
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.078,00	
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.078,00
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.030,00	
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.030,00
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.196,00	
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.196,00
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	669,35	
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		669,35
19/10/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	330,00	
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		330,00
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.500,00	
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	13.630,53	13.630,53
20/10/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 09/2023	439,20	
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO INSS MES 09/2023		439,20
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FGTS MES 09/2023		467,81
20/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 09/2023	443,20	
20/10/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO FGTS MES 09/2023	24,61	
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.775,52	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.775,52
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	380,08	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		380,08
			TRANSPORTE	12.062,61	12.062,61

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	12.062,61	12.062,61
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.972,53	
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.972,53
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.168,00	
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.168,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.750,00	
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.750,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.000,00	
20/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		5.000,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	26,92	
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		26,92
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.375,76	
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.375,76
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.968,00	
20/10/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.968,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
20/10/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70,00	
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		70,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA	120,00	
20/10/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		120,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	111,00	
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		111,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA	800,00	
20/10/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		800,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	104,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO		104,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO	13.712,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO		13.712,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO	5.868,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO		5.868,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO	1.482,00	
20/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA		1.482,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	342,88	
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		342,88
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA	105,00	
20/10/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		105,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
20/10/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
20/10/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	890,09	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS (GGDA)		890,09
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO INSS (GGDA)	268,35	
20/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES		268,35
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FGTS MES	134,12	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,12
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.967,34	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.967,34
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,78	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,78
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,15	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,15
20/10/2023			TRANSPORTE	79.789,27	79.745,53

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	79.789,27	79.745,53
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,74
			TOTAL DO DIA	79.789,27	79.789,27
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.602,68	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.602,68
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	518,40	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		518,40
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.144,55	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.144,55
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	600,00	
23/10/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		600,00
23/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	175,76	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		175,76
23/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	30,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		30,00
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	125,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		125,00
23/10/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	374,89	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		374,89
23/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
23/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	4.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	9.721,28	9.721,28
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32,30	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32,30
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	138,95	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		138,95
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.101,36	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.101,36
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	340,04	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		340,04
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	556,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		556,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	100,00	
24/10/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		100,00
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.853,54	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.853,54
24/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	135,28	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		135,28
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.000,00	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		2.000,00
24/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	172,40	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		172,40
24/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
			TOTAL DO DIA	8.529,87	8.529,87
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,60	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,60
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,55	
			TRANSPORTE	126,15	23,60

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126,15	23,60
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,55
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,44	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,44
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,59	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,59
25/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	100,00	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		100,00
25/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	106,69	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		106,69
25/10/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
			TOTAL DO DIA	597,87	597,87
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.977,44	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.977,44
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	100,00	
26/10/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		100,00
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.400,00	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.400,00
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	370,00	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		370,00
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.189,90	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.189,90
26/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	240,00	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		240,00
26/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	290,00	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		290,00
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	590,00	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		590,00
			TOTAL DO DIA	10.157,34	10.157,34
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.977,51	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.977,51
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
27/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	184,73	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		184,73
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	379,00	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		379,00
27/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	75,00	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		75,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.285,00	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		2.285,00
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	600,00	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		600,00
27/10/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	410,00	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		410,00
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	980,00	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		980,00
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	535,43	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		535,43
27/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
			TRANSPORTE	11.476,67	11.476,67

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.476,67 377,79	11.476,67
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		377,79
27/10/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	27,50	
27/10/2023	2.1.3.01.023	ELETRO COMERCIAL VEIGA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	72,50	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		100,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,37	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,37
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,75	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,75
			TOTAL DO DIA	12.806,58	12.806,58
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	467,88	
30/10/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		467,88
30/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	47,88	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		47,88
30/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	315,37	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		315,37
30/10/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	58,00	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		58,00
30/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023	5.520,65	
30/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023		5.520,65
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,62	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,62
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.079,26	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.079,26
			TOTAL DO DIA	8.566,66	8.566,66
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		415,31
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	354,09	
31/10/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	61,22	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		343,06
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	230,03	
31/10/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	113,03	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		440,22
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	307,99	
31/10/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	132,23	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	957,44	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		957,44
31/10/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES	509,86	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO INSS MES		509,86
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	52.372,35	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		52.372,35
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.596,90	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.596,90
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
31/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	370,00	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		370,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	3.750,00	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		3.750,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	3.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		3.000,00
			TRANSPORTE	70.355,14	70.355,14

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FRETES	70.355,14 715,25	70.355,14
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		715,25
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	23.985,90	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		23.985,90
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	8.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		8.000,00
31/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	377,85	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		377,85
31/10/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	17.546,42	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		17.546,42
31/10/2023	3.2.2.03.010	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA DE TRANSITO	84,97	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MULTA DE TRANSITO		84,97
31/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PENDENCIAS VERO	119,60	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PENDENCIAS VERO		119,60
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	8.860,78	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		8.860,78
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	308,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		308,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	439,20	
31/10/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		439,20
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	443,20	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		443,20
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	33,88	
31/10/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		33,88
31/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	615,55	
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		615,55
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	49,24	
31/10/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		49,24
31/10/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	461,67	
31/10/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		461,67
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	36,94	
31/10/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		36,94
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,60	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,60
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,60	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,60
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,60	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,60
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.654,20	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.654,20
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,50	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,50
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,75	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,75
			TOTAL DO DIA	136.656,84	136.656,84
			TOTAL DO MÊS	516.677,47	516.677,47
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.867,56	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.867,56
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,55	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,55
			TRANSPORTE	8.970,11	8.970,11

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	8.970,11	8.970,11
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,44	75,44
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,60	23,60
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,60
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.673,80	2.673,80
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.673,80
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	525,76	525,76
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		525,76
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,59	89,59
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,59
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	9.150,00	9.150,00
01/11/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		9.150,00
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.305,20	4.305,20
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.305,20
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	750,75	750,75
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		750,75
01/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	75,00	75,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		75,00
01/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	100,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.668,74	1.668,74
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.668,74
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.436,51	7.436,51
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		7.436,51
01/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	53,00	53,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		53,00
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.407,46	2.407,46
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.407,46
01/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	56,00	56,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		56,00
01/11/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	217,00	217,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		217,00
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	525,00	525,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		525,00
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	100,00	100,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		100,00
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.507,46	1.507,46
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.507,46
01/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	1.324,40	1.324,40
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		1.324,40
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	959,94	959,94
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		959,94
01/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	10,00	10,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		10,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.364,77	1.364,77
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.364,77
TOTAL DO DIA				44.369,53	44.369,53
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	7.800,00	7.800,00
03/11/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		7.800,00
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.212,07	2.212,07
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.212,07
03/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	500,00	500,00
TRANSPORTE				10.512,07	10.012,07

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.512,07	10.012,07
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		500,00
03/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	178,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		178,00
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.970,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.970,00
03/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	260,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		260,00
03/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.317,60	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.317,60
03/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
03/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS	51,75	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS		51,75
			TOTAL DO DIA	15.589,42	15.589,42
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	596,46	
06/11/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		596,46
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	253,03	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		253,03
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	954,86	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		954,86
06/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	9,98	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		9,98
06/11/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	125,60	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		125,60
06/11/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ASSISTENCIA MEDICA	250,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ASSISTENCIA MEDICA		250,00
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. EDENIR MOMINGUES DA SILVEIRA MES 10/2023	2.190,86	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. EDENIR MOMINGUES DA SILVEIRA MES 10/2023		2.190,86
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. JEANS JENTZ TEIXIERA MES 10/2023	1.652,14	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. JEANS JENTZ TEIXIERA MES 10/2023		1.652,14
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA LIMA MES 10/2023	1.857,80	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA LIMA MES 10/2023		1.857,80
06/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MES 10/2023	274,12	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MES 10/2023		274,12
06/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MES 10/2023	443,20	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MES 10/2023		443,20
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.942,12	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.942,12
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,49	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,49
			TOTAL DO DIA	15.264,66	15.264,66
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
			TRANSPORTE	1.500,00	1.000,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.500,00	1.000,00
07/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	501,80	
07/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA		501,80
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	1.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.001,80	3.001,80
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	750,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		750,00
08/11/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	714,19	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		714,19
08/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	RENOV CADASTRO	50,00	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RENOV CADASTRO		50,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.211,95	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.211,95
			TOTAL DO DIA	7.726,14	7.726,14
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,80	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,80
			TOTAL DO DIA	312,80	312,80
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34.799,87	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34.799,87
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.946,50	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.946,50
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	376,27	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		376,27
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	520,01	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		520,01
10/11/2023	3.2.2.04.017	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.	1.500,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.		1.500,00
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.625,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.625,00
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.500,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.500,00
10/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	155,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		155,00
10/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	280,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		280,00
10/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	80,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		80,00
10/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	30,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		30,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	165,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		165,00
10/11/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	511,67	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		511,67
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	773,27	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		773,27
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	661,58	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		661,58
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	1.076,86	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		1.076,86
			TRANSPORTE	47.001,03	47.001,03

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE EMPREST BBH	47.001,03 1.095,11	47.001,03
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		1.095,11
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	1.101,48	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		1.101,48
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	1.626,01	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		1.626,01
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	3.539,31	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		3.539,31
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	4.180,64	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		4.180,64
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	4.790,24	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		4.790,24
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	5.324,97	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		5.324,97
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	5.595,91	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		5.595,91
TOTAL DO DIA				74.254,70	74.254,70
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	121,36	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		121,36
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.687,83	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.687,83
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.654,20	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.654,20
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.973,20	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.973,20
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	312,75	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		312,75
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	108,90	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		108,90
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	423,10	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		423,10
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	100,00	
13/11/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		100,00
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	580,10	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		580,10
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.862,12	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.862,12
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	347,10	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		347,10
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.952,20	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.952,20
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	467,61	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		467,61
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.424,36	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.424,36
13/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	239,22	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		239,22
13/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	172,00	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		172,00
13/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	175,25	
TRANSPORTE				30.678,30	30.503,05

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.678,30	30.503,05
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		175,25
13/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	152,47	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		152,47
13/11/2023	3.2.1.05.005	DESPEsa COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	93,00	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		93,00
13/11/2023	3.2.1.05.005	DESPEsa COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	100,00	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		100,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,78	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,78
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,69	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,69
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.570,94	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.570,94
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.381,47	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.381,47
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,14	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,14
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,11	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,11
			TOTAL DO DIA	35.834,90	35.834,90
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.364,77	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.364,77
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	956,20	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		956,20
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	786,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		786,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	227,49	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		227,49
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	600,00	
14/11/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		600,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.297,00	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.297,00
14/11/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	360,00	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		360,00
14/11/2023	3.2.1.05.005	DESPEsa COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	35,00	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		35,00
14/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
14/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
			TOTAL DO DIA	7.826,46	7.826,46
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMÁTICO	73,28	
16/11/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMÁTICO		73,28
16/11/2023	3.2.1.05.005	DESPEsa COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	40,20	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		40,20
16/11/2023	3.2.1.05.005	DESPEsa COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	66,00	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		66,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.712,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.712,00
			TRANSPORTE	7.911,48	7.911,48

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.911,48	7.911,48
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.721,70	
					3.721,70
			TOTAL DO DIA	11.633,18	11.633,18
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	800,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		800,00
17/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00
17/11/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	734,23	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		734,23
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,93	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,93
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,07	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,07
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,08	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,08
			TOTAL DO DIA	1.980,31	1.980,31
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	524,39	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		524,39
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	650,00	
20/11/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		650,00
20/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	137,00	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		137,00
20/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	401,00	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		401,00
20/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	70,00	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		70,00
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	528,00	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		528,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.391,65	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.391,65
			TOTAL DO DIA	6.702,04	6.702,04
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35.866,75	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35.866,75
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.813,48	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.813,48
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.237,20	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.237,20
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	30.000,00	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		30.000,00
21/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	142,00	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		142,00
21/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	13.180,00	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		13.180,00
21/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	74,12	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		74,12
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	829,03	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		829,03
21/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	200,00	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		200,00
			TRANSPORTE	93.542,58	93.542,58

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	93.542,58	93.542,58
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES	1.000,00	
21/11/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	856,27	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		856,27
TOTAL DO DIA				95.398,85	95.398,85
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	714,49	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		714,49
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.211,95	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.211,95
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	550,00	
22/11/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		550,00
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	999,58	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		999,58
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.344,00	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		7.344,00
22/11/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
22/11/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ASSISTENCIA MEDICA	171,39	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ASSISTENCIA MEDICA		171,39
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	834,00	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		834,00
TOTAL DO DIA				18.925,41	18.925,41
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	379,58	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		379,58
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,59	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,59
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.274,50	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.274,50
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.935,36	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.935,36
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.569,60	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.569,60
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.700,52	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.700,52
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.302,32	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		11.302,32
23/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	91,98	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		91,98
23/11/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO FINANACEIRA	1.291,28	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO FINANACEIRA		1.291,28
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARECELA L PRAZO	3.291,04	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PARECELA L PRAZO		3.291,04
TOTAL DO DIA				31.925,77	31.925,77
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.782,50	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.782,50
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.042,47	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.042,47
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17,45	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17,45
TRANSPORTE				6.842,42	6.842,42

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	6.842,42	6.842,42
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.814,00	2.814,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	5.000,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.000,00	1.000,00
24/11/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.000,00
24/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	107,62	107,62
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		107,62
24/11/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ASSISTENCIA MEDICA	200,00	200,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ASSISTENCIA MEDICA		200,00
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.535,00	3.535,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.535,00
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.389,20	5.389,20
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.389,20
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.990,00	5.990,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.990,00
24/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	200,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
24/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	87,00	87,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		87,00
24/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	100,00	100,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		100,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,26	825,26
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,26
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,35	353,35
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,35
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,15	63,15
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,15
TOTAL DO DIA				32.507,00	32.507,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.721,70	3.721,70
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.721,70
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	681,79	681,79
27/11/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		681,79
27/11/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	478,08	478,08
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		478,08
27/11/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,70	100,70
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,70
27/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	35,00	35,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		35,00
27/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	100,00	100,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		100,00
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.497,50	2.497,50
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.497,50
27/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	100,00	100,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		100,00
27/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	90,00	90,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		90,00
27/11/2023	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.000,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,30	899,30
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,30
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.650,68	2.650,68
TRANSPORTE				12.354,75	9.704,07

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.354,75	9.704,07
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.650,68
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116.736,70	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116.736,70
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.364,84	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.364,84
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.109,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.109,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.919,36	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.919,36
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.260,80	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.260,80
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.721,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.721,00
			TOTAL DO DIA	241.466,45	241.466,45
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	190,08	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		190,08
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	717,60	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		717,60
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.609,16	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.609,16
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.899,52	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.899,52
28/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
28/11/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
28/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	5.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		5.000,00
28/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	75,90	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA		75,90
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	200,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		200,00
28/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 11/2023	393,76	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 11/2023		393,76
28/11/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.596,51	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.596,51
			TOTAL DO DIA	14.882,53	14.882,53
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.913,22	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.913,22
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	259,80	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		259,80
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	194,85	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		194,85
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,65	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,65
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	156,51	
			TRANSPORTE	5.724,03	5.567,52

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.724,03	5.567,52
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		156,51
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.097,56	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.097,56
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.415,99	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.415,99
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.114,98	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.114,98
29/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	192,90	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		192,90
29/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	160,00	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		160,00
29/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	300,00	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		300,00
29/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	100,00	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		100,00
29/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	231,00	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		231,00
29/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
29/11/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.088,70	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.088,70
			TOTAL DO DIA	22.475,16	22.475,16
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		8.245,63
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	5.947,01	
30/11/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	2.298,62	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		418,33
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	356,67	
30/11/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	61,66	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		345,79
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	231,85	
30/11/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	113,94	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES		443,99
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	310,62	
30/11/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	133,37	
30/11/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES	514,86	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO INSS MES		514,86
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112.375,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112.375,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116.736,70	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116.736,70
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.990,79	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.990,79
30/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	60,00	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		60,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	575,00	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		575,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	3.725,00	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		3.725,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	6.517,70	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		6.517,70
			TRANSPORTE	252.948,79	252.948,79

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	252.948,79	252.948,79
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO	13.303,80	
30/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	SAQUE BANCARIO		13.303,80
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	178,00	
30/11/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE GASOLINA		178,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	35,00	
30/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		35,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		80,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCÁRIO	1.260,00	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAQUE BANCÁRIO		1.260,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.200,00	
30/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.200,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	350,00	
30/11/2023	2.1.3.01.023	ELETRO COMERCIAL VEIGA LTDA	PAGAMENTO DE GASOLINA		350,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.500,00	
30/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.500,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES	450,00	
30/11/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	PAGAMENTO DE FRETES		450,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA	90.196,67	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APLICACÃO AUTOMATICA		90.196,67
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	965,64	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		965,64
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL (GDDA)	2.755,50	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL (GDDA)		2.755,50
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DB EMISS TED IA	89.000,00	
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DB EMISS TED IA		89.000,00
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023	31.186,87	
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023		31.186,87
30/11/2023	2.1.5.01.004	13 SALARIO A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2.327,17	
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		2.327,17
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	186,17	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		186,17
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	6.511,88	
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		6.511,88
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	439,20	
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		439,20
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	443,20	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		443,20
30/11/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	615,57	
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		615,57
30/11/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	49,25	
30/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		49,25
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	461,67	
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		461,67
			PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	36,93	
			TRANSPORTE	501.946,51	501.909,58

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	501.946,51	501.909,58 36,93
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,60	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,60
			TOTAL DO DIA	502.572,11	502.572,11
			TOTAL DO MÊS	1.184.649,22	1.184.649,22
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	51.400,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		51.400,00
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.500,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.500,00
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.750,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.750,00
01/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	165,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		165,00
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.497,17	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.497,17
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	222,72	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		222,72
01/12/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
01/12/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	6.500,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		6.500,00
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.000,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.000,00
01/12/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	10,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		10,00
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.560,44	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.560,44
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.000,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.000,00
01/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES	499,16	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES		499,16
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.871,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.871,00
01/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	88,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		88,00
01/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCROTÓRIO	98,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCROTÓRIO		98,00
01/12/2023	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.209,44	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.209,44
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.209,35	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.209,35
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.287,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.287,00
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	420,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		420,00
01/12/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70,00	
			TRANSPORTE	81.757,28	81.687,28

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.757,28	81.687,28
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		70,00
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.000,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.000,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	18.102,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		18.102,00
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	880,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		880,00
01/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAXA DE MANUTENÇÃO	23,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TAXA DE MANUTENÇÃO		23,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,56	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,56
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.407,60	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.407,60
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.782,96	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.782,96
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,60	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,60
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.093,26	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.093,26
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.079,18	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.079,18
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.040,37	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.040,37
			TOTAL DO DIA	116.853,81	116.853,81
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.712,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.712,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	20.150,00	
04/12/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		20.150,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.615,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.615,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	672,48	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		672,48
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	953,75	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		953,75
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	150,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		150,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.495,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.495,00
04/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO	253,90	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO		253,90
04/12/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	118,50	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		118,50
04/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	3.195,22	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		3.195,22
04/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	559,86	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		559,86
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		2.000,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	772,80	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		772,80
			TRANSPORTE	43.656,51	43.656,51

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	43.656,51	43.656,51
			PAGAMENTO DE GASOLINA	115,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		115,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	11.885,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		11.885,00
04/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	MANUTENÇÃO DE CONTA	69,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MANUTENÇÃO DE CONTA		69,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,54	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,54
			TOTAL DO DIA	55.951,05	55.951,05
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	639,36	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		639,36
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,60	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,60
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	658,70	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		658,70
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,55	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,55
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	808,80	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		808,80
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	658,70	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		658,70
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,40	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,40
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	717,60	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		717,60
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	245,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		245,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.697,26	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.697,26
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	8.800,00	
05/12/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		8.800,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	15.980,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		15.980,00
05/12/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ASSISTENCIA MEDICA	93,99	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ASSISTENCIA MEDICA		93,99
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	100,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		100,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	100,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		100,00
05/12/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO	106,88	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO		106,88
			TOTAL DO DIA	32.751,84	32.751,84
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	312,80	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		312,80
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	549,41	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		549,41
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	90,07	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		90,07
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	204,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		204,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.235,99	
			TRANSPORTE	14.392,27	1.156,28

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.392,27	1.156,28
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	353,35	13.235,99
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		353,35
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	4.200,00	
06/12/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		4.200,00
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	8.886,60	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		8.886,60
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	6.125,00	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		6.125,00
06/12/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	8,00	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		8,00
06/12/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO	139,90	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO		139,90
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		150,00
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.500,00	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.500,00
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	840,00	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		840,00
06/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	320,00	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		320,00
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA MES 11/2023	2.299,16	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA MES 11/2023		2.299,16
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. JEAN JENTZ TEIXEIRA MES 11/2023	1.760,44	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. JEAN JENTZ TEIXEIRA MES 11/2023		1.760,44
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA LIMA MES 11/2023	1.966,10	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. LUIS FERNANDO ANHANHA LIMA MES 11/2023		1.966,10
06/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MES 11/2023	1.174,80	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MES 11/2023		1.174,80
06/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MES 11/2023	629,37	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MES 11/2023		629,37
06/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	221.089,67	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		221.089,67
TOTAL DO DIA				266.834,66	266.834,66
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	14.350,00	
07/12/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		14.350,00
07/12/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO	185,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO		185,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.000,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCÁRIO		4.000,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.675,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCÁRIO		1.675,00
07/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	1.230,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		1.230,00
07/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE LOICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.600,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE LOICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.600,00
07/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	365,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		365,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA L PRAZO	3.292,05	
TRANSPORTE				28.697,05	25.405,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	28.697,05	25.405,00
			PARCELA L PRAZO		3.292,05
			TOTAL DO DIA	28.697,05	28.697,05
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CR TRANSFERENCIA	102,55	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CR TRANSFERENCIA		102,55
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.500,00
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	50,00	
08/12/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		50,00
08/12/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO	160,00	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO		160,00
08/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	945,03	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		945,03
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	260,00	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		260,00
08/12/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	50,00	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		50,00
08/12/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	17,58	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		17,58
08/12/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	20,00	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		20,00
08/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
			TOTAL DO DIA	3.305,16	3.305,16
10/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,32	
10/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,32
			TOTAL DO DIA	104,32	104,32
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CR TRASNFERENCIA	75,44	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CR TRASNFERENCIA		75,44
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	CR TRASNFERENCIA	23,60	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CR TRASNFERENCIA		23,60
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	656,73	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		656,73
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.000,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.000,00
11/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	127,35	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		127,35
11/12/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO FINANACEIRA	1.579,61	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO FINANACEIRA		1.579,61
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	661,58	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		661,58
11/12/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.101,48	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.101,48
11/12/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.291,07	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.291,07
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.279,04	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.279,04
			TOTAL DO DIA	106.795,90	106.795,90
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED - SPB	89,59	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - SPB		89,59
			TRANSPORTE	89,59	89,59

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	89,59	89,59
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - SPB	276,48	276,48
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.673,80	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.673,80
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.000,00
12/12/2023	2.1.3.01.002	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.512,80	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.512,80
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	2.900,90	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		2.900,90
12/12/2023	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.443,55	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.443,55
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	5.720,52	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		5.720,52
12/12/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.460,20	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.460,20
12/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS BANCÁRIAS	1,90	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TAXAS BANCÁRIAS		1,90
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,32	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,32
TOTAL DO DIA				46.184,06	46.184,06
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	8.972,03	
13/12/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		8.972,03
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	8.973,02	
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		8.973,02
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.220,54	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.220,54
TOTAL DO DIA				24.165,59	24.165,59
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.500,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,40	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86,40
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.699,85	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.699,85
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	738,11	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		738,11
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	675,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		675,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	518,25	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		518,25
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	885,08	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		885,08
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	717,60	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		717,60
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	650,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		650,00
14/12/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	768,55	
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		768,55
TRANSPORTE				11.238,84	11.238,84

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.238,84	11.238,84
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH	9.700,75	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOUÇÃO DE COMPRAS	175,10	
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOUÇÃO DE COMPRAS		175,10
TOTAL DO DIA				21.114,69	21.114,69
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26.928,63	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26.928,63
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	864,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		864,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	885,08	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		885,08
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	717,60	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		717,60
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	768,55	
15/12/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		768,55
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.750,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.750,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.686,80	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		6.686,80
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.572,54	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.572,54
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.314,72	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		13.314,72
15/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	150,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		150,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	100,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		100,00
15/12/2023	2.1.3.01.022	CONSERVAS ODERICH SA	PAGAMENTO FORNECEDOR	50,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		50,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	300,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		300,00
15/12/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.600,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.600,00
15/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	185,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		185,00
15/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	93,90	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		93,90
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	540,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		540,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	756,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		756,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.054,19	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.054,19
15/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO	393,46	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO		393,46
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	600,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		600,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,40	
TRANSPORTE				60.682,87	60.341,47

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.682,87	60.341,47
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,40
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.481,30	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.481,30
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.667,50	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.667,50
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.430,25	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.430,25
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.527,25	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.527,25
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.729,84	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.729,84
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	815,20	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		815,20
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,21	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,21
			TOTAL DO DIA	117.925,42	117.925,42
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.251,74	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.251,74
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,72	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,72
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
			TOTAL DO DIA	5.547,46	5.547,46
19/12/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES	414,79	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES		414,79
			TOTAL DO DIA	414,79	414,79
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	422,45	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		422,45
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45.671,61	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45.671,61
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89.279,04	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89.279,04
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.125,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		6.125,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.517,70	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		6.517,70
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	915,82	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		915,82
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.246,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.246,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.339,07	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		10.339,07
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	755,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		755,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	570,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		570,00
20/12/2023	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.750,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.750,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.236,60	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.236,60
			TRANSPORTE	164.828,29	164.828,29

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	164.828,29	164.828,29
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	759,85	
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		759,85
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	445,97	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO		445,97
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO	2.725,00	
20/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA		2.725,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	757,80	
20/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA		757,80
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	306,85	
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA PARA REVENDA		306,85
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIA PARA REVENDA	7.086,00	
20/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES		7.086,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FRETES	300,00	
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA		300,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.000,00	
20/12/2023	2.1.3.01.002	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.000,00	
20/12/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.553,69	
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		85.553,69
20/12/2023	2.1.5.01.004	13 SALARIO A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	4.654,33	
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		4.654,33
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	186,17	
20/12/2023	2.1.5.01.004	13 SALARIO A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		186,17
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.327,17	
20/12/2023	2.1.5.01.004	13 SALARIO A PAGAR	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 12/2023		2.327,17
20/12/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 12/2023	363,54	
20/12/2023	2.1.5.01.004	13 SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO		363,54
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	4.290,79	
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO		4.290,79
20/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	4.979,83	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO		398,38
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.378,21
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,00	
20/12/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º MES		417,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 13º MES	363,54	
TOTAL DO DIA				288.744,20	288.744,20
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,44	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,44
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,55	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,55
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	225,54	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		225,54
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.512,65	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		17.512,65
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	295,72	
TRANSPORTE				18.242,90	17.947,18

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	18.242,90	17.947,18
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		295,72
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	658,70	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		658,70
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	885,08	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		885,08
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,59	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,59
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	29.500,00	
21/12/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		29.500,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	45.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		45.000,00
21/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	326,10	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		326,10
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ BANCÁRIO	100,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ BANCÁRIO		100,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.000,00
21/12/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO	200,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO		200,00
21/12/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ASSISTENCIA MEDICA	200,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ASSISTENCIA MEDICA		200,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	386,67	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		386,67
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	765,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		765,00
21/12/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	366,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		366,00
TOTAL DO DIA				98.720,04	98.720,04
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.119,35	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.119,35
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33.389,36	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33.389,36
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	38.761,25	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		38.761,25
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	341,40	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		341,40
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	417,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		417,00
22/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO	2.217,59	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO		2.217,59
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	45.203,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		45.203,00
22/12/2023	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		2.000,00
22/12/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	24.640,27	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		24.640,27
TOTAL DO DIA				148.089,22	148.089,22
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.957,90	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.957,90
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	35.500,00	
26/12/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		35.500,00
TRANSPORTE				42.457,90	42.457,90

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.457,90	42.457,90
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.000,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	400,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		400,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.165,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.165,00
26/12/2023	2.1.3.01.016	ARROZEIRA SEPEENSE S.A	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.000,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	744,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		744,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.196,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.196,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.013,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.013,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	758,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		758,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.795,10	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.795,10
26/12/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	70,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		70,00
26/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	239,60	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		239,60
26/12/2023	2.1.3.01.002	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.900,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.900,00
26/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	129,90	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		129,90
26/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	154,96	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		154,96
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.141,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		4.141,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	10.510,50	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		10.510,50
26/12/2023	2.1.3.01.002	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.000,00
26/12/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	84,70	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		84,70
26/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	188,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		188,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	140,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		140,00
26/12/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDÁGIO	48,92	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDÁGIO		48,92
26/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	200,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		200,00
26/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	483,90	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		483,90
26/12/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	948,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		948,00
26/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	400,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		400,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	140,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		140,00
			TRANSPORTE	77.308,48	77.308,48

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.308,48	77.308,48
26/12/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	PAGAMENTO DE PEDAÁGIO	18,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE PEDAÁGIO		18,00
26/12/2023	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.100,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.100,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.200,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		5.200,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	285,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		285,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,56	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,56
			TOTAL DO DIA	85.295,04	85.295,04
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		421,10
27/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	359,03	
27/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	62,07	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		421,10
27/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	359,03	
27/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	62,07	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		348,30
27/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	233,54	
27/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	114,76	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		348,30
27/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	233,54	
27/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	114,76	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		447,45
27/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	313,04	
27/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	134,41	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.069,46	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.069,46
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	435,27	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		435,27
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	524,39	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		524,39
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	303,50	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		303,50
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	27.350,00	
27/12/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		27.350,00
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.324,05	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		7.324,05
27/12/2023	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.030,00	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.030,00
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	438,75	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		438,75
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.733,34	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.733,34
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.020,00	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		7.020,00
27/12/2023	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.474,40	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.474,40
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.594,00	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		6.594,00
			TRANSPORTE	68.283,41	68.283,41

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	68.283,41	68.283,41
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA	500,00	
27/12/2023	2.1.3.01.022	CONSERVAS ODERICH SA	PAGAMENTO FORNECEDOR	100,00	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		100,00
27/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE GASOLINA	301,00	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE GASOLINA		301,00
27/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 12/2023	286,62	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 12/2023		286,62
27/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS BANCÁRIAS	1,90	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TAXAS BANCÁRIAS		1,90
27/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS BANCÁRIAS	1,90	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TAXAS BANCÁRIAS		1,90
27/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	PENDENCIAS VERO	119,60	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PENDENCIAS VERO		119,60
27/12/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA	1.684,86	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE IPVA		1.684,86
27/12/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA	99,65	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE IPVA		99,65
27/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	973,17	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		973,17
27/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	973,17	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		973,17
27/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	421,10	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		421,10
27/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	421,10	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		421,10
27/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	348,30	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		348,30
27/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	348,30	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		348,30
27/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	447,45	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		447,45
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.318,66	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.318,66
			TOTAL DO DIA	97.630,19	97.630,19
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES		8.319,30
28/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	6.000,14	
28/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO SIMPLES	2.319,16	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,19	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		70,19
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	13.000,00	
28/12/2023	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		13.000,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	4.143,00	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		4.143,00
28/12/2023	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	PAGAMENTO FORNECEDOR	100,00	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		100,00
28/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	8.319,30	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		8.319,30
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE INSS		519,46
28/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA S/ PAGAMENTO DE INSS	64,83	
			TRANSPORTE	34.016,62	34.471,25

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34.016,62	34.471,25
			PAGAMENTO DE INSS	454,63	
			TOTAL DO DIA	34.471,25	34.471,25
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	4.450,00	
29/12/2023	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		4.450,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		2.000,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
29/12/2023	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	PAGAMENTO FORNECEDOR	100,00	
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		100,00
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.377,00	
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MERCADORIAS PARA REVENDA		1.377,00
			TOTAL DO DIA	8.927,00	8.927,00
30/12/2023	2.3.5.01.001	RESULTADOS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE LUCROS	33.841,22	
30/12/2023	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE LUCROS		33.841,22
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	6.511,88	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		6.511,88
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	439,20	
30/12/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		439,20
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	443,20	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		443,20
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	615,55	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		615,55
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	49,24	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		49,24
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	461,66	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		461,66
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	36,93	
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		36,93
			TOTAL DO DIA	43.864,08	43.864,08
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023	22.869,79	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023		22.869,79
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	806,67	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO		806,67
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	9.515,79	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO		9.515,79
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO PERIODO 2023	610,10	
31/12/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO PERIODO 2023		610,10
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF.DEPRECIACAO ACUMULADA 2023	4.740,85	
31/12/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF.DEPRECIACAO ACUMULADA 2023		4.740,85
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF.DEPRECIACAO ACUMULADA 2023	22.480,00	
31/12/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF.DEPRECIACAO ACUMULADA 2023		22.480,00
			TRANSPORTE	61.023,20	61.023,20

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	61.023,20	61.023,20
31/12/2023	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF.DEPRECIACAO ACUMULADA 2023	373,46	
31/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF.DEPRECIACAO ACUMULADA 2023		373,46
31/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR. REF FÉRIAS	655,21	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF FÉRIAS	6.749,78	
31/12/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VLR. REF FÉRIAS		7.404,99
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DOS PRODUTOR VENDIDOS	2.356.987,56	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CUSTO DOS PRODUTOR VENDIDOS		2.356.987,56
31/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO	13.594,84	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO		13.594,84
31/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO	24.006,71	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO		24.006,71
31/12/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO	12.144,23	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO		12.144,23
31/12/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO	13.167,51	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO		13.167,51
31/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO	1.706,08	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO		1.706,08
31/12/2023	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO	4.624,41	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO		4.624,41
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO	76.379,43	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO		76.379,43
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO	10.576,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO		10.576,00
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO	9.959,66	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO		9.959,66
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO	6.749,78	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO		6.749,78
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO	6.059,62	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO		6.059,62
31/12/2023	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO	1.535,88	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO		1.535,88
31/12/2023	3.2.2.03.003	IPTU	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO	4.157,65	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO		4.157,65
31/12/2023	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO	84,78	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO		84,78
31/12/2023	3.2.2.03.003	IPTU	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO	1.784,51	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURACAO DO BALANÇO		1.784,51
TRANSPORTE				2.612.320,30	2.610.535,79

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.03.004	IPVA	TRANSPORTE VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	2.612.320,30	2.610.535,79 1.784,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	2.654,62	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		2.654,62
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	13.318,82	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		13.318,82
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	6.328,94	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		6.328,94
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	902,15	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		902,15
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	469,73	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		469,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	2.701,55	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		2.701,55
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	4.750,39	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		4.750,39
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	5.951,39	
31/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		5.951,39
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	332,35	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		332,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	28.204,41	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		28.204,41
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	59,60	
31/12/2023	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		59,60
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	3.145.756,10	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		3.145.756,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	2.356.987,56	
31/12/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		2.356.987,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	344.369,84	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		344.369,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	2.798,57	
31/12/2023	3.2.2.03.010	MULTA DE TRÂNSITO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		2.798,57
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	8.888,88	
31/12/2023	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		8.888,88
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	7.813,83	
			TRANSPORTE	8.544.609,03	8.536.795,20

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	8.544.609,03	8.536.795,20 7.813,83
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	22.708,73	
31/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESA COM LOCAÇÃO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		22.708,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	11.046,10	
31/12/2023	3.2.1.05.005	DESPESA COM PEDÁGIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		11.046,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	732,10	
31/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		732,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	311,80	
31/12/2023	3.2.2.04.022	SERVIÇOS DE SOFTWARE	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		311,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	10.080,45	
31/12/2023	3.2.2.04.023	DESPESA COM LICITAÇÃO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		10.080,45
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	317,65	
31/12/2023	3.2.2.03.009	TAXAS DETRAN	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		317,65
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	649,15	
31/12/2023	3.2.2.01.013	DESPESAS COM UNIFORMES	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		649,15
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	88.226,43	
31/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		88.226,43
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	38.619,97	
31/12/2023	2.3.5.01.004	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		38.619,97
31/12/2023	2.3.5.01.004	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	38.619,97	
31/12/2023	2.3.5.01.001	RESULTADOS ACUMULADOS	VLR REF ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		38.619,97
			TOTAL DO DIA	8.755.921,38	8.755.921,38
			TOTAL DO MÊS	10.388.308,20	10.388.308,20

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR

Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707

CPF: 031.072.600-02



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.620.392,23D	12.589.454,94	12.910.970,06	1.298.877,11D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.567.367,99D	12.589.454,94	12.882.765,65	1.274.057,28D
3	DISPONÍVEL	2.499,28D	5.865.617,07	5.865.105,78	3.010,57D
4	CAIXA	2.428,31D	867.724,91	867.149,36	3.003,86D
5	CAIXA GERAL	2.428,31D	867.724,91	867.149,36	3.003,86D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70,97D	4.997.892,16	4.997.956,42	6,71D
585	BANCO BANRISUL	70,97D	4.997.892,16	4.997.956,42	6,71D
12	CLIENTES	336.681,73D	3.145.756,10	3.464.013,18	18.424,65D
13	DUPLICATAS A RECEBER	336.681,73D	3.145.756,10	3.464.013,18	18.424,65D
504	CLIENTES DIVERSOS	336.681,73D	3.145.756,10	3.464.013,18	18.424,65D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	36.168,39	36.168,39	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.327,17	2.327,17	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.327,17	2.327,17	0,00
558	ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,00	33.841,22	33.841,22	0,00
559	ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,00	33.841,22	33.841,22	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.355.921,14	1.160.315,64	195.605,50D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	1.355.921,14	1.160.315,64	195.605,50D
587	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	0,00	1.035.921,14	911.539,24	124.381,90D
601	APLICAÇÃO CDB	0,00	320.000,00	248.776,40	71.223,60D
53	ESTOQUE	1.228.186,98D	2.185.992,24	2.357.162,66	1.057.016,56D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.228.186,98D	2.185.992,24	2.357.162,66	1.057.016,56D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.228.186,98D	2.185.992,24	2.357.162,66	1.057.016,56D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.024,24D	0,00	28.204,41	24.819,83D
111	IMOBILIZADO	53.024,24D	0,00	28.204,41	24.819,83D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.467,97D	0,00	0,00	6.467,97D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.467,97D	0,00	0,00	6.467,97D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.106,74D	0,00	0,00	51.106,74D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.616,98D	0,00	0,00	48.616,98D
592	COMPUTADORES	2.489,76D	0,00	0,00	2.489,76D
120	VEÍCULOS	112.400,00D	0,00	0,00	112.400,00D
121	VEÍCULOS	112.400,00D	0,00	0,00	112.400,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	116.950,47C	0,00	28.204,41	145.154,88C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	804,54C	0,00	610,10	1.414,64C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	30.934,48C	0,00	4.740,85	35.675,33C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	84.837,99C	0,00	22.480,00	107.317,99C
600	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	373,46C	0,00	373,46	746,92C
149	PASSIVO	1.620.392,23C	861.321,54	539.806,42	1.298.877,11C
150	PASSIVO CIRCULANTE	381.098,00C	788.860,35	462.566,48	54.804,13C
164	FORNECEDORES	236.784,33C	213.313,50	0,00	23.470,83C
165	FORNECEDORES	236.784,33C	213.313,50	0,00	23.470,83C
560	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	55.152,00C	51.836,39	0,00	3.315,61C
561	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	82.167,65C	81.404,64	0,00	763,01C
563	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	12.835,00C	12.612,12	0,00	222,88C
566	BEVILAQUA COMERCIO DE CEREAIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	14.676,50C	7.949,59	0,00	6.726,91C
568	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	1.106,00C	1.106,00	0,00	0,00
569	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.527,18C	24.827,09	0,00	4.700,09C
570	ONEIDE MACHADO PERANSONI	292,65C	292,65	0,00	0,00
571	ATACADAO S.A.	28.441,26C	26.969,89	0,00	1.471,37C
574	ARROZEIRA SEPEENSE S.A	1.335,00C	1.335,00	0,00	0,00
577	VINÍCOLA GRUTINHA LTDA	3.204,00C	1.889,37	0,00	1.314,63C
578	PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	4.956,33C	0,00	0,00	4.956,33C
580	CONSERVAS ODERICH SA	1.518,26C	1.518,26	0,00	0,00
581	ELETRO COMERCIAL VEIGA LTDA	1.572,50C	1.572,50	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143.942,43C	465.442,48	344.369,84	22.869,79C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	143.942,43C	465.442,48	344.369,84	22.869,79C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.942,43C	465.442,48	344.369,84	22.869,79C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	371,24C	110.104,37	118.196,64	8.463,51C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	87.061,93	94.262,43	7.200,50C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	69.272,44	75.298,14	6.025,70C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	9.401,20	10.576,00	1.174,80C
599	13 SALARIO A PAGAR	0,00	6.981,50	6.981,50	0,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
 Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
 CPF: 031.072.600-02



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
537	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.406,79	1.406,79	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	160,47C	10.212,95	11.266,25	1.213,77C
191	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	160,47C	5.674,76	6.098,69	584,40C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	4.538,19	5.167,56	629,37C
193	PROVISÕES	210,77C	12.829,49	12.667,96	49,24C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	6.749,78	6.749,78	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.979,83	4.979,83	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	210,77C	701,50	539,97	49,24C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	398,38	398,38	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.239.294,23C	72.461,19	77.239,94	1.244.072,98C
243	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.234.294,23C	72.461,19	77.239,94	1.239.072,98C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.234.294,23C	72.461,19	77.239,94	1.239.072,98C
266	RESULTADOS ACUMULADOS	1.234.294,23C	33.841,22	38.619,97	1.239.072,98C
522	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	38.619,97	38.619,97	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.762.812,58	2.762.812,58	0,00
500	CUSTOS	0,00	2.356.987,56	2.356.987,56	0,00
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.356.987,56	2.356.987,56	0,00
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.356.987,56	2.356.987,56	0,00
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.356.987,56	2.356.987,56	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	405.825,02	405.825,02	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	163.891,90	163.891,90	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	125.827,98	125.827,98	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	13.594,84	13.594,84	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	24.006,71	24.006,71	0,00
598	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	88.226,43	88.226,43	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	38.063,92	38.063,92	0,00
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	12.144,23	12.144,23	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	13.167,51	13.167,51	0,00
318	REFEIÇÕES	0,00	1.706,08	1.706,08	0,00
546	DESPESA COM PEDÁGIO	0,00	11.046,10	11.046,10	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	241.933,12	241.933,12	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	120.844,69	120.844,69	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	76.379,43	76.379,43	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	10.576,00	10.576,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	9.959,66	9.959,66	0,00
335	FÉRIAS	0,00	6.749,78	6.749,78	0,00
337	FGTS	0,00	6.105,91	6.105,91	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.535,88	1.535,88	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	8.888,88	8.888,88	0,00
595	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	649,15	649,15	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	4.157,65	4.157,65	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.157,65	4.157,65	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.958,95	20.958,95	0,00
348	IPTU	0,00	84,78	84,78	0,00
349	IPVA	0,00	1.784,51	1.784,51	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.654,62	2.654,62	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	13.318,82	13.318,82	0,00
594	TAXAS DETRAN	0,00	317,65	317,65	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	2.798,57	2.798,57	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	95.239,73	95.239,73	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.328,94	6.328,94	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	902,15	902,15	0,00
356	TELEFONE	0,00	469,73	469,73	0,00
358	SEGUROS	0,00	2.701,55	2.701,55	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.750,39	4.750,39	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.951,39	5.951,39	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	332,35	332,35	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	28.204,41	28.204,41	0,00
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	59,60	59,60	0,00
530	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.813,83	7.813,83	0,00
535	DESPESA COM LOCAÇÃO	0,00	22.708,73	22.708,73	0,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
 Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
 CPF: 031.072.600-02



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	4.624,41	4.624,41	0,00
549	SERVIÇOS DE SOFTWARE	0,00	311,80	311,80	0,00
591	DESPESA COM LICITAÇÃO	0,00	10.080,45	10.080,45	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	732,10	732,10	0,00
547	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	732,10	732,10	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.490.125,94	3.490.125,94	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.490.125,94	3.490.125,94	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.145.756,10	3.145.756,10	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.145.756,10	3.145.756,10	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.145.756,10	3.145.756,10	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	344.369,84	344.369,84	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	344.369,84	344.369,84	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	344.369,84	344.369,84	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.145.756,10	3.145.756,10	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.145.756,10	3.145.756,10	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.145.756,10	3.145.756,10	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.145.756,10	3.145.756,10	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.145.756,10	3.145.756,10	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.620.392,23D	12.589.454,94	12.910.970,06	1.298.877,11D
PASSIVO	1.620.392,23C	861.321,54	539.806,42	1.298.877,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.762.812,58	2.762.812,58	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.490.125,94	3.490.125,94	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.145.756,10	3.145.756,10	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.239.294,23C	72.461,19	77.239,94	1.244.072,98C
CONTAS DEVEDORAS	1.620.392,23D	18.498.023,62	18.819.538,74	1.298.877,11D
CONTAS CREDORAS	2.859.686,46C	4.423.908,67	4.107.172,30	2.542.950,09C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR

Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707

CPF: 031.072.600-02



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.298.877,11D
ATIVO CIRCULANTE	1.274.057,28D
DISPONÍVEL	3.010,57D
CAIXA	3.003,86D
CAIXA GERAL	3.003,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,71D
BANCO BANRISUL	6,71D
CLIENTES	18.424,65D
DUPLICATAS A RECEBER	18.424,65D
CLIENTES DIVERSOS	18.424,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.605,50D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	195.605,50D
APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	124.381,90D
APLICAÇÃO CDB	71.223,60D
ESTOQUE	1.057.016,56D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.057.016,56D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.057.016,56D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.819,83D
IMOBILIZADO	24.819,83D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.467,97D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.467,97D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.106,74D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.616,98D
COMPUTADORES	2.489,76D
VEÍCULOS	112.400,00D
VEÍCULOS	112.400,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	145.154,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.414,64C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	35.675,33C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	107.317,99C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	746,92C
PASSIVO	1.298.877,11C
PASSIVO CIRCULANTE	54.804,13C
FORNECEDORES	23.470,83C
FORNECEDORES	23.470,83C
PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	3.315,61C
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	763,01C
JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	222,88C
BEVILAQUA COMERCIO DE CEREAIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	6.726,91C
FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.700,09C
ATACADAO S.A.	1.471,37C
VINÍCOLA GRUTINHA LTDA	1.314,63C
PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	4.956,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.869,79C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.869,79C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.869,79C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.463,51C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.200,50C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.025,70C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.213,77C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	584,40C

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FGTS A RECOLHER	629,37C
PROVISÕES	49,24C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	49,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.244.072,98C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.239.072,98C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.239.072,98C
RESULTADOS ACUMULADOS	1.239.072,98C

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.145.756,10
VENDA DE MERCADORIAS	3.145.756,10
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(344.369,84)
(-) SIMPLES NACIONAL	(344.369,84)
CUSTOS	(2.356.987,56)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.356.987,56)
RECEITA LÍQUIDA	444.398,70
LUCRO BRUTO	444.398,70
DESPESAS OPERACIONAIS	(405.778,73)
DESPESAS COM VENDAS	(163.891,90)
FRETES E CARRETOS	(13.594,84)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(24.006,71)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(88.226,43)
VIAGENS TERRESTRES	(12.144,23)
HOSPEDAGEM	(13.167,51)
REFEIÇÕES	(1.706,08)
DESPESA COM PEDÁGIO	(11.046,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(241.886,83)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(76.379,43)
PRÓ-LABORE	(10.576,00)
13º SALÁRIO	(9.959,66)
FÉRIAS	(6.749,78)
FGTS	(6.059,62)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.535,88)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(8.888,88)
DESPESAS COM UNIFORMES	(649,15)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.157,65)
IPTU	(84,78)
IPVA	(1.784,51)
TAXAS DIVERSAS	(2.654,62)
MULTAS DE MORA	(13.318,82)
TAXAS DETRAN	(317,65)
MULTA DE TRÂNSITO	(2.798,57)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.328,94)
ÁGUA E ESGOTO	(902,15)
TELEFONE	(469,73)
SEGUROS	(2.701,55)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.750,39)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.951,39)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(332,35)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(28.204,41)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(59,60)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.813,83)
DESPESA COM LOCAÇÃO	(22.708,73)
MANUTENÇÃO E REPARO	(4.624,41)
SERVIÇOS DE SOFTWARE	(311,80)
DESPESA COM LICITAÇÃO	(10.080,45)
DESPESAS BANCÁRIAS	(732,10)
RESULTADO OPERACIONAL	38.619,97

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	38.619,97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	38.619,97

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO SEPE, 31/12/2023

À

ITUS SOLUCOES CONTABEIS LTDA

CRC nº 10068707

Endereço: Rua ALARANJADA (VL ARCO-IRIS), nº 16, NOAL, CEP nº 97021-150

SANTA MARIA, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO, CNPJ 09.537.392/0001-05, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO					
NIRE:	4310755049-6	CNPJ:	09.537.392/0001-05	NIRE Anterior:	4310755049-6
Nome Anterior:					
Município:	SAO SEPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/04/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	02/12/2024
Quantidade de páginas:	175		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
015.201.980-43	ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO	Empresário	
031.072.600-02	VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR	Contador	RS-100687/O-7



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/438.186-1 no dia 29/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.